

Lei Municipal nº 468 de 13 de Dezembro de 2018

Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Geraldo do Araguaia, Estado do Pará, para o exercício de 2019.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA, APROVA e Eu, na condição de Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Artigo 1º. O Orçamento do Município de São Geraldo do Araguaia, Estado do Pará, para o exercício de 2019, estima a Receita e fixa a Despesa em R\$ 76.920.206,99 (Setenta e seis milhões, novecentos e vinte mil, duzentos e seis reais e noventa e nove centavos) envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

- I - Orçamento Fiscal;
- II - Orçamento da Seguridade Social;

CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Artigo 2º- Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa detalhados nos Anexos que acompanham esta Lei.

§ 1º - Na programação e execução dos Orçamentos Fiscal e de Seguridade Social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a Categoria Econômica, o Grupo da Despesa, a Modalidade de Aplicação e o Elemento.

§ 2º - O Chefe do Poder Executivo deverá estabelecer e publicar anexo às normas de execução do orçamento a classificação das despesas mencionadas no parágrafo anterior.

Artigo 3º - A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a R\$ 76.920.206,99 (Setenta e seis milhões, novecentos e vinte mil, duzentos e seis reais e noventa e nove centavos).

§ 1º - Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios dos fundos especiais.

§ 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

AVENIDA ANTONIO NONATO PEDROZA, VILA ADMINISTRATIVA, ALTO BEC - SÃO
GERALDO DO ARAGUAIA - PA - CEP.: 68.570-000, CNPJ Nº 34669119/0001-73

Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, art. 2º, § 1º, I)

I - Administração Direta:

Receitas Correntes

Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria R\$	2.770.648,58
Receita de Contribuições.....R\$	1.697.001,79
Receita Patrimonial.....R\$	129.452,00
Receita de Serviços.....R\$	72.427,75
Transferências Correntes.....R\$	70.526.189,11
Outras Receitas Correntes.....R\$	21.200,00

Subtotal..... R\$ 75.216.919,23

Receita de Capital

Alienação de Bens..... R\$	105.800,00
Transferência de Capital..... R\$	8.318.682,69

Subtotal.....R\$ 8.424.482,69

Receita Total antes de dedução.....R\$ 83.641.401,92

(-) II - Dedução da Receita

Dedução para formação do Fundeb.....R\$	(6.721.194,93)
---	----------------

Receita Total.....R\$ 76.920.206,99

Artigo 4º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em **R\$ 76.920.206,99 (Setenta e seis milhões, novecentos e vinte mil, duzentos e seis reais e noventa e nove centavos)**, assim desdobrados:

I - No Orçamento Fiscal em **R\$ 59.654.964,79 (Cinquenta e nove milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e nove centavos)**;

II - No Orçamento da Seguridade Social em **R\$ 17.265.242,20 (Dezessete milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, duzentos e quarenta e dois reais e vinte centavos)**;

Artigo 5º - A despesa será realizada com observância da programação constante dos quadros que integram esta lei, apresentando os seguintes desdobramentos:

I - Por Categorias Econômicas

1- Despesas Correntes..... R\$	62.514.708,80
2- Despesas de Capital..... R\$	14.066.938,19
4- Reserva de Contingência..... R\$	338.560,00

TOTAL R\$ 76.920.206,99

II - Por Funções de Governo

01- Legislativa..... R\$	2.502.563,32
04- Administração..... R\$	8.863.311,65
08- Assistência Social..... R\$	2.313.361,00
10- Saúde..... R\$	14.951.881,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

AVENIDA ANTONIO NONATO PEDROZA, 324 VILA ADMINISTRATIVA, ALTO BEC - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA - PA - CEP.: 68.570-000, CNPJ Nº 10.249.241/0001-22

12- Educação.....	R\$	28.242.480,13
13- Cultura.....	R\$	1.451.025,00
15- Urbanismo.....	R\$	11.936.244,69
16- Habitação.....	R\$	340.800,00
18- Gestão Ambiental.....	R\$	1.145.461,00
20- Agricultura.....	R\$	1.108.500,00
26- Transporte.....	R\$	2.017.107,00
27- Desporto e Lazer.....	R\$	879.721,00
28- Encargos Especiais.....	R\$	829.191,00
99- Reserva de Contingência.....	R\$	338.560,00

Total R\$ 76.920.206,99

III - Por Órgão da Administração

01.11 - Câmara Municipal de São Geraldo do Araguaia.....	R\$	2.502.563,32
02.10 - Prefeitura Municipal de São Geraldo do Araguaia.....	R\$	28.909.921,34
02.12 - FUNDEB - São Geraldo do Araguaia.....	R\$	23.208.008,13
02.13 - Fundo Municipal de Educação/SEMED.....	R\$	5.034.472,00
02.14 - Fundo Municipal de Saúde/SESAU.....	R\$	14.951.881,20
02.15 - Fundo Municipal de Assistência Social/SEMAS.....	R\$	2.313.361,00

Total R\$ 76.920.206,99

IV - Por Unidade da Administração

01 - Câmara Municipal.....	R\$	2.502.563,32
02 - Gabinete do Prefeito-GAB.....	R\$	2.489.165,00
03 - Secretaria Mun. de Adm. e Planejamento-SECAD.....	R\$	5.973.454,58
04 - Secretaria Mun. de Finanças e Orçamento -SEFIN.....	R\$	1.762.383,07
05 - Sec. Mun.de Agricultura, Pecuária e Abast.-SEMAGRI.....	R\$	1.050.000,00
06 - Secretaria Mun. de Obras e Infra-estrutura - SEMOB.....	R\$	11.744.544,69
07 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA.....	R\$	1.145.461,00
08 - FUNDEB - São Geraldo do Araguaia.....	R\$	23.208.008,13
09 - Fundo Municipal de Educação/SEMED.....	R\$	5.034.472,00
10 - Fundo Municipal de Saúde/SESAU.....	R\$	14.951.881,20
11 - Fundo Municipal de Assistência Social/SEMAS.....	R\$	2.313.361,00
12 - Secretaria Municipal de Cultura SECULT.....	R\$	943.475,00
13 - Secretaria Mun. Transportes e Trânsito-SETRAN.....	R\$	2.017.107,00
14 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL.....	R\$	879.721,00
15 - Secretaria Municipal de Turismo - SEMTUR.....	R\$	507.550,00
16 - Reserva de Contingência.....	R\$	338.560,00

Total R\$ 76.920.206,99

Artigo 6º - Ficam aprovados os orçamentos dos fundos especiais do poder executivo em importância iguais para a receita orçada e a despesa fixada, aplicando-se-lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta lei.

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Artigo 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir durante o exercício créditos Adicionais de natureza suplementar até o limite de 100% (cem por cento) do total da despesa fixada no artigo 1º observando-se o disposto no artigo 7º da Lei Federal nº 4.320/64 de 17 de março de 1964, e do artigo 6º da Lei Municipal nº ____/2018 - LDO de ____



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

AVENIDA ANTONIO NONATO PEDROZA, 324 VILA ADMINISTRATIVA, ALTO BEC - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA - PA - CEP.: 68.570-000, CNPJ Nº 10.249.241/0001-22

de _____ de 2018, utilizando como fonte de recursos, a anulação parcial e/ou total de dotações do próprio orçamento, bem assim o excesso de arrecadação do exercício realizado e projetado, como também o superávit financeiro do exercício anterior.

II - Abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

III - Remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa.

§ Único. Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações de despesas a conta de recursos vinculados.

Artigo 8º. As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

**CAPÍTULO IV
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

Artigo 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da receita corrente líquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

**CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Artigo 10º - Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2019.

Artigo 11º - Todos valores recebidos pelas unidades da administração direta e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.

§ único - Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extra-orçamentário.

Artigo 12º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019.

Gabinete do Prefeito Municipal de SÃO GERALDO DO ARAGUAIA, aos 13(treze) dias do mês de Dezembro de 2018.



EDILSON PEREIRA DE CARVALHO
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVOS AUXILIARES



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

AVENIDA ANTONIO NONATO PEDROZA, 324 VILA ADMINISTRATIVA, ALTO BEC - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA - PA - CEP.: 68.570 -000, CNPJ Nº 10.249.241/0001-22

NOTA EXPLICATIVA

Esta Lei Orçamentária Anual foi elaborada obedecendo as determinações e exigências legais aplicáveis à elaboração do orçamento público.

Entre as principais leis e regulamentos obedecidos na elaboração da proposta orçamentária podemos relacionar:

- a) Os dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil, de 05/10/1988;
- b) Lei Federal nº 4.320 de 17/03/1964;
- c) Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 - LRF

Além dos dispositivos constitucionais, esta proposta orçamentária obedeceu e incluiu os aspectos exigidos pela legislação local, a saber:

- a) Lei Municipal nº ____/2018 de ____ de _____ de 2018 – LDO;
- b) Plano Plurianual de Investimentos;
- c) Lei Orgânica do Município.

A situação econômico-financeira do Município pode ser considerada equilibrada, ou, sob controle, ao considerarmos que as exigibilidades (saldo da dívida flutuante e restos a pagar do exercício), a curto e médio prazo, alcançam valores muito próximos ao das disponibilidades.

Apesar dos elevados custos de manutenção dos serviços públicos, constata-se que a soma da despesa com pessoal do Poder Executivo e do Legislativo ficam em patamar de **50,24%** da **receita corrente líquida**, ou seja, abaixo do limite máximo estabelecido.

Este equilíbrio torna possível não só a preservação do patrimônio do Município, como também uma maior capitalização.

A política econômico-financeira do Município, expressa na proposta orçamentária, é de melhorar a sua infra-estrutura básica para viabilizar um bom atendimento às necessidades dos municípios.

Esta infra-estrutura implica investimentos e elevados custos de manutenção que, por sua vez, ficam condicionados à expectativa de receita. Assim sendo, com recursos escassos, as diretrizes traçadas priorizam as funções de Educação, Saúde, Assistência Social, além da Administração e Planejamento.

A receita prevista de **R\$ 76.920.206,99 (Setenta e seis milhões, novecentos e vinte mil, duzentos e seis reais e noventa e nove centavos)**, foi formulada inteiramente dentro de estimativas realistas, sem supervalorizações, considerando a estabilidade monetária vigente no País. Observadas as características e peculiaridades locais, o valor orçado está compatível com a receita efetivamente



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

AVENIDA ANTONIO NONATO PEDROZA, 324 VILA ADMINISTRATIVA, ALTO BEC - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA - PA - CEP.: 68.570-000, CNPJNº 10.249.241/0001-22

arrecadada nos últimos doze meses, e com a receita efetivamente arrecadada nos exercícios anteriores, conforme comprova o quadro da evolução da receita.

Quanto à previsão de receita, a expectativa é composta e com as seguintes justificativas:

A Receita Tributária própria, composta de impostos, taxas de contribuição de melhorias, representa apenas **3,60%** do total estimado, pois procurou-se ficar dentro dos limites da capacidade tributária dos munícipes contribuintes.

A Receita de Contribuição, que representa **2,21%** do total estimado, é decorrente, da contribuição econômica para o custeio dos serviços de iluminação pública.

A Receita Patrimonial, que atinge **0,17%** do total estimado, é decorrente, na sua totalidade, da rentabilidade de valores mobiliários (aplicações financeiras) a serem alcançados dentro do próprio exercício.

A Receita de Serviços que representa apenas **0,09%** da estimativa total, reflete ainda a preocupação em não onerar os contribuintes do Município.

As Transferências Correntes, com o índice de **82,95%** do total da proposta orçamentária, se constituem na base principal de fontes de receitas do orçamento, refletindo o atual sistema tributário nacional. Esse total é representado por dois valores principais: o FPM (Fundo de Participação dos Municípios) e o ICMS (Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços). O primeiro, repassado pela União, representa **30,73%** das Transferências Correntes, enquanto que o segundo, repassado pelo Estado, representa **20,14%** desse total. Os restantes **32,08%** das transferências correntes se constituem de outros tributos de menor valor, arrecadados pela União e pelo Estado e repassados ao Município, bem como a expectativa de auxílios e subvenções para manutenção dos serviços de educação (Fundeb) e saúde.

Sob o título Outras Receitas Correntes apenas **0,03%** do total da receita foi classificado. Essas receitas se constituem de indenizações, restituições e outras receitas diversas.

As Receitas de Capital, representadas por **10,81%** do total geral estimado, se constituem em transferências voluntárias e auxílios de programas a nível Federal e Estadual para investimentos de capital. Este valor de receita é conservador, se comparado as despesas de capital que atingem **18,28%** do total geral das despesas. Isto mostra a preocupação do planejamento ao elaborar o orçamento em alicerçar sua infra-estrutura, se apegando parcialmente de ajuda dos governos Estadual e Federal.

Limitados pelo realismo da estimativa da receita, na política econômico-financeira, foi estabelecida uma escala de prioridades que direciona as despesas por funções na seguinte ordem decrescente de prioridades:

1) Educação	R\$ 28.242.480,13	36,72%
2) Saúde	R\$ 14.951.881,20	19,44%
3) Urbanismo	R\$ 11.936.244,69	15,52%
4) Administração	R\$ 8.863.311,65	11,52%
5) Legislativa	R\$ 2.502.563,32	3,25%



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

AVENIDA ANTONIO NONATO PEDROZA, 324 VILA ADMINISTRATIVA, ALTO BEC -
SÃO GERALDO DO ARAGUAIA - PA - CEP.: 68.570-000, CNPJ N°
10.249.241/0001-22

6) Assistência Social	R\$ 2.313.361,00	3,01%
7) Transporte	R\$ 2.017.107,00	2,62%
8) Cultura	R\$ 1.415.025,00	1,84%
9) Gestão Ambiental	R\$ 1.145.461,00	1,49%
10) Agricultura	R\$ 1.108.500,00	1,44%
11) Desporto e Lazer	R\$ 879.721,00	1,14%
12) Encargos Especiais	R\$ 829.191,00	1,08%
13) Habitação	R\$ 340.800,00	0,44%
14) Reserva de Contingência	R\$ 338.560,00	0,44%
TOTAL.....	R\$ 76.920.206,99	100,00%

A fim de garantir o equilíbrio das contas públicas, caso o Município venha a ser condenado ao pagamento de indenizações trabalhistas em processos judiciais em andamento, ou mesmo a ocorrência de outros riscos fiscais, foi consignada no orçamento previsão de **Reserva de Contingência** para este fim, no valor de **R\$ 338.560,00**.

Finalmente, ressalte-se ainda que a prioridade principal estampada na proposta orçamentária, é dotar o Município da **infra-estrutura básica** para atendimento aos munícipes. Tal fato pode ser constatado pelo quadro da Análise da Despesa em Porcentagem, no qual se constata que **17,60% da despesa é destinado a investimentos**, enquanto que as despesas com **peçoal atingem 52,30% do total do orçamento**, índice este menor do que o máximo fixado na legislação respectiva.

Gabinete do Prefeito Municipal de SÃO GERALDO DO ARAGUAIA, aos ____ dias do mês de _____ de 2018.

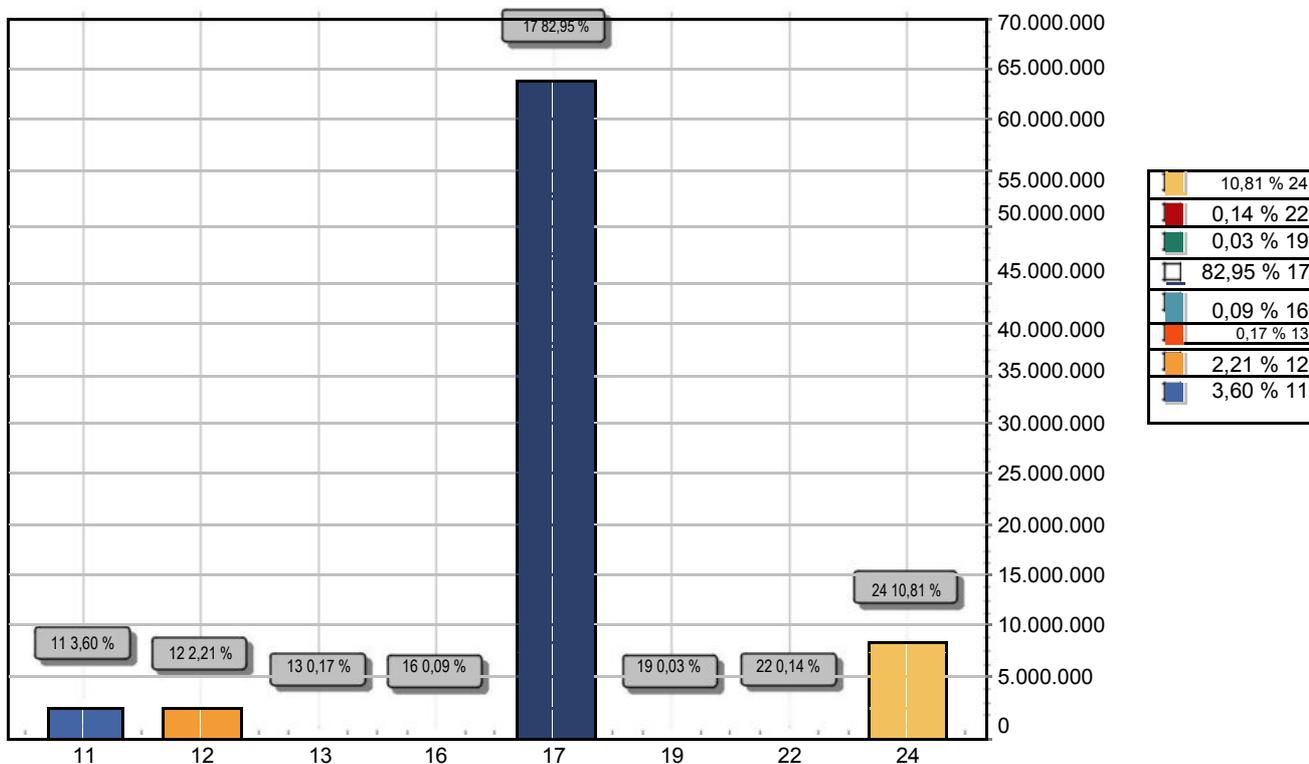
EDILSON PEREIRA DE CARVALHO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA



ANTONIO NONATO PEDROSA
10249241/0001-22 Exercício: 2019

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.770.648,58
12 CONTRIBUIÇÕES	1.697.001,79
13 RECEITA PATRIMONIAL	129.452,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	72.427,75
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	63.804.994,18
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.200,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS	105.800,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.318.682,69
TOTAL	76.920.206,99



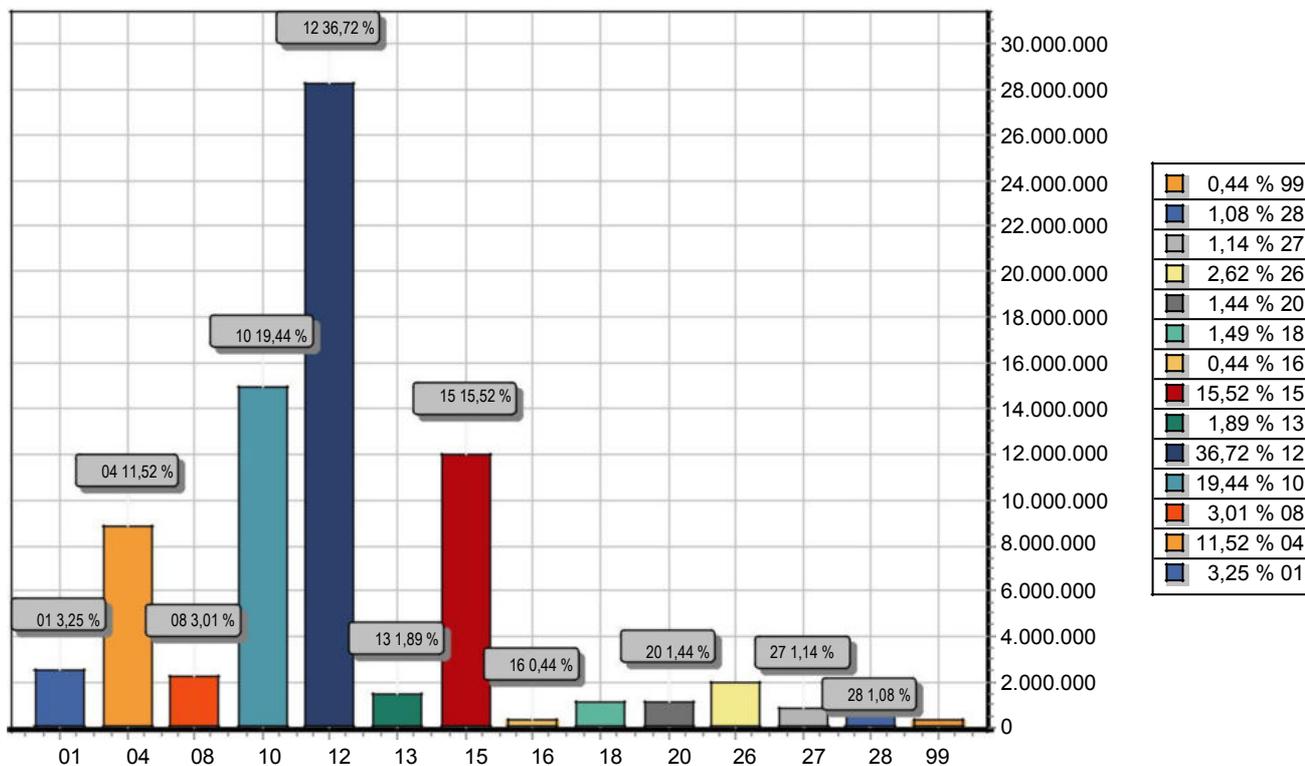
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2019

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	2.502.563,32
04 Administração	8.863.311,65
08 Assistência Social	2.313.361,00
10 Saúde	14.951.881,20
12 Educação	28.242.480,13
13 Cultura	1.451.025,00
15 Urbanismo	11.936.244,69
16 Habitação	340.800,00
18 Gestão Ambiental	1.145.461,00
20 Agricultura	1.108.500,00
26 Transporte	2.017.107,00
27 Desporto e Lazer	879.721,00
28 Encargos Especiais	829.191,00
99 Reserva de Contingência	338.560,00
TOTAL	76.920.206,99



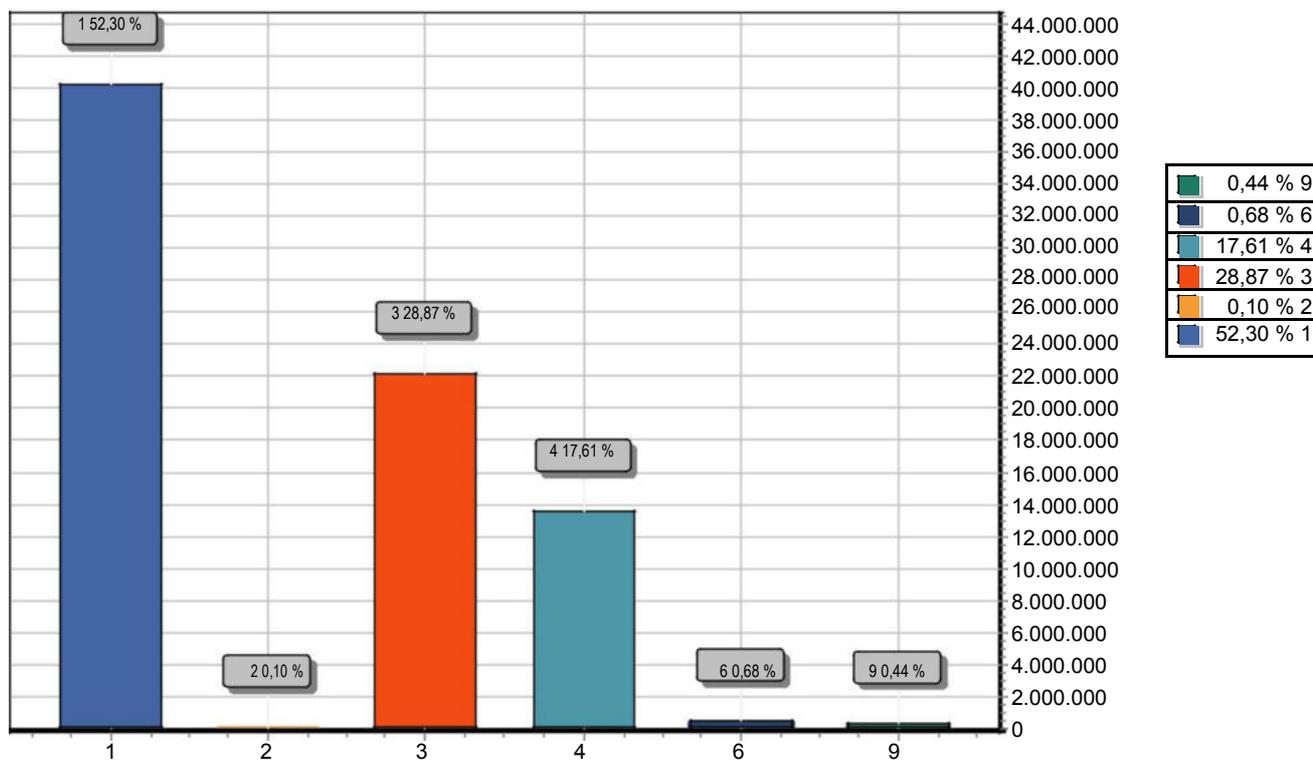
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2019

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.230.154,74
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	74.225,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.210.329,06
4 INVESTIMENTOS	13.544.938,19
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	522.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	338.560,00
TOTAL	76.920.206,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Quadro 20

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 1

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.770.648,58
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.697.001,79
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	129.452,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	72.427,75
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.526.189,11
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.200,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.721.194,93
	TOTAL	68.495.724,30

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo***Despesa com Pessoal* 1.265.044,82**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.92.00	NV	5.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	3.000,00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções 8.000,00

Despesa Líquida: 1.257.044,82

Percentual Aplicado: 1,84 %

Executivo*Despesa com Pessoal* 38.965.109,92**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	85.500,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	2.110.818,93	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	3.613.555,73	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções 5.809.874,66

Despesa Líquida: 33.155.235,26

Percentual Aplicado: 48,40 %



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	2.038.417,68	509.604,42
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	250.000,00	62.500,00
1.1.1 - IPTU	250.000,00	62.500,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100.000,00	25.000,00
1.2.1 - ITBI	100.000,00	25.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	839.058,19	209.764,55
1.3.1 - ISS	839.058,19	209.764,55
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	849.359,49	212.339,87
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.605.974,60	8.401.493,65
2.1 - Cota-Parte FPM	19.605.127,09	4.901.281,77
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	19.605.127,09	4.901.281,77
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	12.850.020,45	3.212.505,11
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. n°87/1996	104.855,44	26.213,86
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	288.604,44	72.151,11
2.5 - Cota-Parte ITR	158.700,00	39.675,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	598.667,18	149.666,80
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	35.644.392,28	8.911.098,07
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Valor Previsto	Obrig.(100%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	1.607.678,00	1.607.678,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	670.000,00	670.000,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	22.593,00	22.593,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	560.587,00	560.587,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	124.494,00	124.494,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	200.004,00	200.004,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	30.000,00	30.000,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	947.850,00	947.850,00
6.1 - Transferências de Convênios	947.850,00	947.850,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.555.528,00	2.555.528,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS DO FUNDEB	Valor Previsto
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.721.194,93
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.921.025,42
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.570.004,09
10.3- ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	20.971,09
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	57.720,89
10.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	31.740,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	119.733,44
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	23.208.008,13
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	12.704.264,76
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	10.469.657,67
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	34.085,70
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.983.069,83
12.1- ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	5.983.069,83
12.2- DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	Valor Fixado
13. ORÇADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	16.931.997,13
13.1- Com Educação Infantil	807.640,08
13.2- Com Ensino Fundamental	16.124.357,05
14. OUTRAS DESPESAS	6.276.011,00
14.1- Com Educação Infantil	1.176.072,00
14.2- Com Ensino Fundamental	5.099.939,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	23.208.008,13
16. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15)	100,00
16.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $((13)/(11) \times 100\%)$	72,96
16.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $((14)/(11) \times 100\%)$	27,04
DESPESAS COM MANUTENÇÃO/DESENV.DO ENSINO CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	Valor Fixado
17. EDUCAÇÃO INFANTIL	2.290.423,79
17.1 - Creche	756.300,00
17.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	756.300,00
17.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00
17.2 Pré-escola	1.534.123,79
17.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.227.412,08
17.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	306.711,71
18. ENSINO FUNDAMENTAL	23.109.528,34
18.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	21.224.296,05
18.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.885.232,29
OUTRAS DESPESAS DO MDE	Valor Fixado
19. ENSINO MÉDIO	80.000,00
20. ENSINO SUPERIOR	0,00
21. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

22. OUTRAS	60.000,00
23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (17+18+19+20+21+22)	25.539.952,13
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	5.983.069,83
25. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	10.469.657,67
26. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (24+25)	16.452.727,50
27. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((17+18)-26)	8.947.224,63
28. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((27)/(3)x100) - LIMITE 25%	25,10
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	
29. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	700.000,00
31. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.855.528,00
33. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (29+30+31+32)	2.555.528,00
34. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (23+33)	28.095.480,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Página 1

	Previsão	Obrig.(15%)
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	2.038.417,68	305.762,65
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	250.000,00	37.500,00
1.1.1 - IPTU	250.000,00	37.500,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	100.000,00	15.000,00
1.2.1 - ITBI	100.000,00	15.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	839.058,19	125.858,73
1.3.1 - ISS	839.058,19	125.858,73
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	849.359,49	127.403,92
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.605.974,60	5.040.896,19
2.1 - Cota-Parte FPM	19.605.127,09	2.940.769,06
2.2 - Cota-Parte ITR	158.700,00	23.805,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	598.667,18	89.800,08
2.4 - Cota-Parte ICMS	12.850.020,45	1.927.503,07
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	288.604,44	43.290,67
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	104.855,44	15.728,32
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	104.855,44	15.728,32
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	35.644.392,28	5.346.658,84
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	Fixado	
ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	345.000,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	175.000,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	170.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	375.000,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	325.000,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	50.000,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	15.000,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	15.000,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	10.000,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	243.000,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	243.000,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Página 2

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.994.788,00
4.7.1 - Despesas Correntes	4.750.038,00
4.7.2 - Despesas de Capital	244.750,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	5.982.788,00
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	636.129,16
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5/3) * 100 (Mínimo de 15	16,78
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	8.839.093,20
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	8.519.593,20
7.1.2 - Proveniente dos Estados	319.500,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	130.000,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	8.969.093,20
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	4.378.452,00
9.1.1 - Despesas Correntes	3.768.452,00
9.1.2 - Despesas de Capital	610.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.479.108,20
9.2.1 - Despesas Correntes	3.129.108,20
9.2.2 - Despesas de Capital	350.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	239.253,00
9.3.1 - Despesas Correntes	239.253,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	246.015,00
9.4.1 - Despesas Correntes	246.015,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	626.265,00
9.5.1 - Despesas Correntes	626.265,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	8.969.093,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16

Página 3

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	4.723.452,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	3.854.108,20
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	254.253,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	256.015,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	869.265,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	4.994.788,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	14.951.881,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	81,2722
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	52,3012	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	52,3012	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6,2154	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32,6823	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,8399	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,1112	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,7507	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4,7017	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0965	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0965	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0439	0	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,024	0	0	0
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0286	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	28,8745	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	28,8745	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,7566	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13,6303	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVA	0,0676	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,2072	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,4757	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,9363	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,411	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7,5146	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,6488	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,4074	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0177	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,2811	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,5201	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	18,2877
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	17,6091	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	17,6091	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13,3657	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,1007	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,1427	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,6786	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,6786	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,6786	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,4401
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,4401	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,4401	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,4401	0	0	0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			TOTAL		100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	12.373.424,32	
11 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA		2.502.563,32
12 FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA		0,00
13 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME SAGA		2.478.944,00
14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS SAGA		5.982.788,00
15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS SAGA		1.409.129,00
	Totais R\$:	
	12.373.424,32	12.373.424,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Quadro 19

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 1

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	STN.	Descrição	PREVISÃO	
				RECEITA	DESPESA
1			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	57.087.396,10	57.087.396,10
			00 Recursos Ordinarios	33.879.387,97	33.879.387,97
			1.001 Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente	33.879.387,97	33.879.387,97
			38 Transferências de Recursos do FUNDEB	23.173.922,43	23.173.922,43
			1.112 Transferências do FUNDEB 60% - Recursos do Exercício Corrente	6.428.253,76	6.428.253,76
			1.113 Transferências do FUNDEB 40% - Recursos do Exercício Corrente	6.276.011,00	6.276.011,00
			1.114 Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União - Recursos do Exercí	10.469.657,67	10.469.657,67
			68 Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados ao FUNDEB	34.085,70	34.085,70
			1.112 Transferências do FUNDEB 60% - Recursos do Exercício Corrente	34.085,70	34.085,70
2			Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	19.832.810,89	19.832.810,89
			29 Transferências de recursos do SUS	8.549.593,20	8.549.593,20
			1.214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	7.689.593,20	7.689.593,20
			1.215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	860.000,00	860.000,00
			30 Transferências de recursos do FNAS	763.632,00	763.632,00
			1.311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recur	763.632,00	763.632,00
			31 Transferências de recursos do FNDE	1.607.678,00	1.607.678,00
			1.120 Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente	700.000,00	700.000,00
			1.121 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	22.593,00	22.593,00
			1.122 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimenta	560.587,00	560.587,00
			1.123 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	124.494,00	124.494,00
			1.124 Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente	200.004,00	200.004,00
			36 Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde	319.500,00	319.500,00
			1.213 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	319.500,00	319.500,00
			40 Transferências de Convênios da União	7.687.907,69	7.687.907,69
			1.125 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação -	777.450,00	777.450,00
			1.312 Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente	106.500,00	106.500,00
			1.510 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União - Recursos	6.803.957,69	6.803.957,69
			45 Transferências de Convênios do Estado	904.500,00	904.500,00
			1.125 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação -	170.400,00	170.400,00
			1.220 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Rec	100.000,00	100.000,00
			1.390 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente	34.100,00	34.100,00
			1.520 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - Recurs	600.000,00	600.000,00
TOTAL				76.920.206,99	76.920.206,99

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 1

COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

Art.5º Inciso I, LRF

ESPECIFICAÇÃO	LDO 2019		ORÇAMENTO 2019		Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	
Receita Total	76.920.206,99	68.678.756,24	76.920.206,99	68.678.756,24	0,00
Receita Primárias (I)	76.314.406,99	68.137.863,38	76.684.954,99	68.468.709,81	0,49
Despesa Total	76.920.206,99	68.678.756,24	76.920.206,99	68.678.756,24	0,00
Despesa Primárias (II)	75.777.566,99	67.658.541,96	76.323.981,99	68.146.412,49	0,72
Resultado Primário (III) = (I- II)	536.840,00	479.321,43	360.973,00	322.297,32	-32,76
Resultado Nominal	55.680,00	49.714,29	55.680,00	49.714,29	0,00
Dívida Pública Consolidada	1.015.680,00	906.857,14	1.015.680,00	906.857,14	0,00
Dívida Consolidada Líquida	1.015.680,00	906.857,14	1.015.680,00	906.857,14	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2019
IPCA (% anual)	12,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 1

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
10	-	021002	- 04.122.0052.1082	AQ. DE EQUIPAMENTO PERMANENTE - GAB			
1	4.4.90.52	15.975,00		1	4	15.975,00	0,00
Total LOA:		15.975,00					
10	-	021002	- 04.122.0052.1083	AQUISIÇÃO DE VEICULO - GAB			
1	4.4.90.52	153.000,00		1	4	153.000,00	0,00
Total LOA:		153.000,00					
10	-	021002	- 04.122.0052.2003	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA			
1	3.3.90.36	15.000,00		1	3	83.690,00	0,00
1	3.3.90.39	65.690,00					
1	3.3.90.92	3.000,00					
Total LOA:		83.690,00					
10	-	021002	- 04.122.0052.2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
1	3.1.90.04	140.372,05		1	3	1.693.350,00	0,00
1	3.1.90.11	908.120,95					
1	3.1.90.13	190.705,40					
1	3.1.90.91	5.000,00					
1	3.1.90.92	4.000,00					
1	3.1.90.94	35.000,00					
1	3.3.90.14	99.807,50					
1	3.3.90.30	182.449,10					
1	3.3.90.33	23.000,00					
1	3.3.90.35	50.000,00					
1	3.3.90.36	3.000,00					
1	3.3.90.39	11.295,00					
1	3.3.90.47	10.600,00					
1	3.3.90.92	18.000,00					
1	3.3.90.93	12.000,00					
Total LOA:		1.693.350,00					
10	-	021002	- 04.122.0052.2005	MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO			
1	3.1.90.04	6.000,00		1	3	53.250,00	0,00
1	3.3.90.30	33.250,00					
1	3.3.90.36	10.000,00					
1	3.3.90.39	4.000,00					
Total LOA:		53.250,00					
10	-	021002	- 04.122.0052.2120	MANUT. DA PROCURADORIA GERAL			
1	3.1.90.04	20.000,00		1	3	319.500,00	0,00
1	3.1.90.11	200.000,00					
1	3.3.90.14	25.000,00					
1	3.3.90.30	26.500,00					
1	3.3.90.33	10.000,00					
1	3.3.90.35	36.000,00					
1	3.3.90.39	2.000,00					
Total LOA:		319.500,00					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 2

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
10	-	021002	- 04.122.0202.2121	IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
1		3.3.90.30	21.950,00	1	3	31.950,00	0,00
1		3.3.90.36	5.000,00				
1		3.3.90.39	5.000,00				
		Total LOA:	31.950,00				
10	-	021002	- 04.122.0202.2122	MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			
1		3.3.90.30	16.950,00	1	3	31.950,00	0,00
1		3.3.90.36	5.000,00				
1		3.3.90.39	10.000,00				
		Total LOA:	31.950,00				
10	-	021002	- 04.124.0052.2119	MANUT. DO CONTROLE INTERNO			
1		3.1.90.04	13.000,00	1	3	106.500,00	0,00
1		3.1.90.11	72.000,00				
1		3.3.90.14	5.000,00				
1		3.3.90.30	11.500,00				
1		3.3.90.35	5.000,00				
		Total LOA:	106.500,00				
10	-	021003	- 04.122.0052.1088	AQ. EQUIP. E MATERIAS PERMANENTES			
1		4.4.90.52	15.975,00	1	4	15.975,00	0,00
		Total LOA:	15.975,00				
10	-	021003	- 04.122.0052.1089	AQUISIÇÃO DE VEICULO			
1		4.4.90.52	42.600,00	1	4	42.600,00	0,00
		Total LOA:	42.600,00				
10	-	021003	- 04.122.0052.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECAD			
1		3.1.90.04	198.362,53	1	3	4.513.629,58	0,00
1		3.1.90.11	1.253.812,56				
1		3.1.90.13	263.300,64				
1		3.1.90.91	5.000,00				
1		3.1.90.92	230.000,00				
1		3.1.90.94	470.577,52				
1		3.3.90.14	30.000,00				
1		3.3.90.30	1.007.576,33				
1		3.3.90.33	60.000,00				
1		3.3.90.35	60.000,00				
1		3.3.90.36	85.000,00				
1		3.3.90.39	781.000,00				
1		3.3.90.47	29.000,00				
1		3.3.90.92	22.000,00				
1		3.3.90.93	18.000,00				
		Total LOA:	4.513.629,58				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 3

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
10	-	021003	- 04.122.0052.2007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA			
1		3.1.90.04	93.720,00	1	3	678.750,00	0,00
1		3.1.90.11	42.854,63				
1		3.3.90.35	542.175,37				
Total LOA:			678.750,00				
10	-	021003	- 04.122.0052.2009	APOIO AS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA			
1		3.3.90.30	10.000,00	1	3	71.000,00	0,00
1		3.3.90.36	35.000,00				
1		3.3.90.39	26.000,00				
Total LOA:			71.000,00				
10	-	021003	- 04.122.0052.2012	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA			
1		3.3.90.36	20.000,00	1	3	119.000,00	0,00
1		3.3.90.39	99.000,00				
Total LOA:			119.000,00				
10	-	021003	- 15.512.0506.1021	CONST/MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES			
2		4.4.90.51	191.700,00	2	4	191.700,00	0,00
Total LOA:			191.700,00				
10	-	021003	- 16.481.0125.1095	CONST. MORAD. A FAMIL. DE BAIXA REANDA Z. RUR.			
1		4.4.90.51	31.950,00	1	4	31.950,00	0,00
Total LOA:			31.950,00				
10	-	021003	- 16.481.0125.1095	CONST. MORAD. A FAMIL. DE BAIXA REANDA Z. RUR.			
2		4.4.90.51	74.550,00	2	4	74.550,00	0,00
Total LOA:			74.550,00				
10	-	021003	- 16.482.0125.1096	REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES			
1		4.4.90.51	53.250,00	1	4	53.250,00	0,00
Total LOA:			53.250,00				
10	-	021003	- 16.482.0125.1096	REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES			
2		4.4.90.51	21.300,00	2	4	21.300,00	0,00
Total LOA:			21.300,00				
10	-	021003	- 16.482.0125.1097	CONST. MORAD. A FAMIL. DE BAIXA RENDA Z. URB.			
1		4.4.90.51	31.950,00	1	4	31.950,00	0,00
Total LOA:			31.950,00				
10	-	021003	- 16.482.0125.1097	CONST. MORAD. A FAMIL. DE BAIXA RENDA Z. URB.			
2		4.4.90.51	74.550,00	2	4	74.550,00	0,00
Total LOA:			74.550,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 4

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
10	-	021003	- 16.482.0125.2203	MANUT. DO FUNDO DE HABIT. DE INTER. SOCIAL			
	1	3.3.90.30	13.250,00	1	3	53.250,00	0,00
	1	3.3.90.35	35.000,00				
	1	3.3.90.39	5.000,00				
	Total LOA:		53.250,00				
10	-	021004	- 04.123.0052.1050	AQUISIÇÃO DE VEICULO			
	1	4.4.90.52	40.000,00	1	4	40.000,00	0,00
	Total LOA:		40.000,00				
10	-	021004	- 04.123.0052.1051	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE			
	1	4.4.90.52	15.000,00	1	4	15.000,00	0,00
	Total LOA:		15.000,00				
10	-	021004	- 04.123.0052.2013	MANUT. DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN			
	1	3.1.90.04	148.000,00	1	3	878.192,07	0,00
	1	3.1.90.11	268.593,50				
	1	3.1.90.91	13.000,00				
	1	3.1.90.92	8.000,00				
	1	3.1.90.94	12.000,00				
	1	3.2.90.22	10.000,00				
	1	3.3.90.14	15.000,00				
	1	3.3.90.30	68.598,57				
	1	3.3.90.33	16.000,00				
	1	3.3.90.35	81.000,00				
	1	3.3.90.36	5.000,00				
	1	3.3.90.39	197.000,00				
	1	3.3.90.47	29.000,00				
	1	3.3.90.92	2.000,00				
	1	3.3.90.93	5.000,00				
	Total LOA:		878.192,07				
10	-	021004	- 28.843.0000.9008	AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS CONTRATADA			
	1	4.6.90.71	522.000,00	1	4	522.000,00	0,00
	Total LOA:		522.000,00				
10	-	021004	- 28.843.0000.9018	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA			
	1	3.2.90.21	7.500,00	1	3	15.975,00	0,00
	1	3.2.90.22	8.475,00				
	Total LOA:		15.975,00				
10	-	021004	- 28.846.0000.9007	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			
	1	3.3.90.47	215.601,00	1	3	215.601,00	0,00
	Total LOA:		215.601,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 5

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						APURADA		
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
10	-	021004	- 28.846.0000.9009	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS				
	1	3.1.90.91	40.000,00	1	3	75.615,00	0,00	
	1	3.2.90.91	22.000,00					
	1	3.3.90.91	13.615,00					
	Total LOA:		75.615,00					
10	-	021005	- 20.122.0052.1005	CONST. DE GALPÕES DE ARMAZ. DE GRÃOS E OUTROS				
	1	4.4.90.51	53.250,00	1	4	53.250,00	0,00	
	Total LOA:		53.250,00					
10	-	021005	- 20.122.0052.1005	CONST. DE GALPÕES DE ARMAZ. DE GRÃOS E OUTROS				
	2	4.4.90.51	106.500,00	2	4	106.500,00	0,00	
	Total LOA:		106.500,00					
10	-	021005	- 20.122.0052.1052	AQ. EQUIP. E MAT. PERMANENTES SEC. DA AGRICULTURA-SEMAGRI				
	1	4.4.90.52	10.650,00	1	4	10.650,00	0,00	
	Total LOA:		10.650,00					
10	-	021005	- 20.122.0052.1053	REFORMA DE IMOVEL DA SEC. AGRICULTURA-SEMAGRI				
	1	4.4.90.51	21.300,00	1	4	21.300,00	0,00	
	Total LOA:		21.300,00					
10	-	021005	- 20.122.0052.1090	AQ. VEIC. UTILIT. E MAQ. AGRICOLA				
	1	4.4.90.52	53.250,00	1	4	53.250,00	0,00	
	Total LOA:		53.250,00					
10	-	021005	- 20.122.0052.1090	AQ. VEIC. UTILIT. E MAQ. AGRICOLA				
	2	4.4.90.52	266.250,00	2	4	266.250,00	0,00	
	Total LOA:		266.250,00					
10	-	021005	- 20.122.0052.2116	MANUT. SECRET. MUNIC. AGRICULT. PECUA. E ABASTEC. - SEMAGRI				
	1	3.1.90.04	40.000,00	1	3	309.750,00	0,00	
	1	3.1.90.11	179.000,00					
	1	3.1.90.92	5.000,00					
	1	3.1.90.94	6.000,00					
	1	3.3.90.14	20.000,00					
	1	3.3.90.30	14.750,00					
	1	3.3.90.33	5.000,00					
	1	3.3.90.35	20.000,00					
	1	3.3.90.36	5.000,00					
	1	3.3.90.39	10.000,00					
	1	3.3.90.47	1.000,00					
	1	3.3.90.92	3.000,00					
	1	3.3.90.93	1.000,00					
	Total LOA:		309.750,00					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 6

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						APURADA		
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
10	-	021005	-	20.605.0122.2102	MANUT. DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS			
1		3.3.90.30		11.950,00	1	3	31.950,00	0,00
1		3.3.90.36		5.000,00				
1		3.3.90.39		15.000,00				
Total LOA:				31.950,00				
10	-	021005	-	20.608.0122.1006	PERFURAÇÃO DE POÇOS ART. P/ PEQ. E MÉD.PROD. RURAIS			
1		4.4.90.51		21.300,00	1	4	21.300,00	0,00
Total LOA:				21.300,00				
10	-	021005	-	20.608.0122.1054	PISCICULTURA - CONSTRUÇÃO DE TANQUE			
1		4.4.90.51		106.500,00	1	4	106.500,00	0,00
Total LOA:				106.500,00				
10	-	021005	-	20.608.0122.2098	FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINO			
1		3.3.90.30		10.950,00	1	3	31.950,00	0,00
1		3.3.90.32		10.000,00				
1		3.3.90.36		5.000,00				
1		3.3.90.39		6.000,00				
Total LOA:				31.950,00				
10	-	021005	-	20.608.0122.2099	FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL-SEMAGRI			
1		3.3.90.30		11.950,00	1	3	31.950,00	0,00
1		3.3.90.32		10.000,00				
1		3.3.90.36		3.000,00				
1		3.3.90.39		7.000,00				
Total LOA:				31.950,00				
10	-	021005	-	20.608.0122.2100	FOMENTO A PRODUÇÃO AGRICOLA EM GERAL			
1		3.3.90.30		11.950,00	1	3	31.950,00	0,00
1		3.3.90.32		10.000,00				
1		3.3.90.36		3.000,00				
1		3.3.90.39		7.000,00				
Total LOA:				31.950,00				
10	-	021005	-	20.608.0122.2101	APOIO TECNICO AOS PRODUTORES RURAIS			
1		3.3.90.30		6.950,00	1	3	31.950,00	0,00
1		3.3.90.35		20.000,00				
1		3.3.90.39		5.000,00				
Total LOA:				31.950,00				
10	-	021006	-	15.122.0052.1055	AQ. DE VEICULOS, UTILITARIO E MAQUINAS PESADAS			
1		4.4.90.52		76.500,00	1	4	76.500,00	0,00
Total LOA:				76.500,00				
10	-	021006	-	15.122.0052.1055	AQ. DE VEICULOS, UTILITARIO E MAQUINAS PESADAS			
2		4.4.90.52		226.845,00	2	4	226.845,00	0,00
Total LOA:				226.845,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 7

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
10	-	021006	- 15.122.0052.1056	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE			
1	4.4.90.52		31.950,00	1	4	31.950,00	0,00
Total LOA:			31.950,00				
10	-	021006	- 15.122.0052.1057	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS			
1	4.4.90.51		109.750,00	1	4	109.750,00	0,00
Total LOA:			109.750,00				
10	-	021006	- 15.122.0052.1057	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS			
2	4.4.90.51		266.250,00	2	4	266.250,00	0,00
Total LOA:			266.250,00				
10	-	021006	- 15.122.0052.1058	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			
1	4.4.90.61		109.750,00	1	4	109.750,00	0,00
Total LOA:			109.750,00				
10	-	021006	- 15.122.0052.1091	REFORMAS DE PROPRIOS PUBLICOS			
1	4.4.90.51		106.500,00	1	4	106.500,00	0,00
Total LOA:			106.500,00				
10	-	021006	- 15.122.0052.2043	MANUT. DA SECRET.OBRAS VIAÇÃO URB. E TERRAS PATRIM.- SEMOB			
1	3.1.90.04		296.000,00	1	3	3.553.014,00	0,00
1	3.1.90.11		1.082.467,36				
1	3.1.90.13		227.318,00				
1	3.1.90.92		20.385,00				
1	3.1.90.94		201.500,00				
1	3.3.90.14		20.400,00				
1	3.3.90.30		653.014,00				
1	3.3.90.33		15.000,00				
1	3.3.90.36		60.000,00				
1	3.3.90.39		946.929,64				
1	3.3.90.47		12.000,00				
1	3.3.90.92		18.000,00				
Total LOA:			3.553.014,00				
10	-	021006	- 15.122.0052.2112	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS EM GERAL			
1	3.3.90.30		51.500,00	1	3	106.500,00	0,00
1	3.3.90.36		30.000,00				
1	3.3.90.39		25.000,00				
Total LOA:			106.500,00				
10	-	021006	- 15.451.0506.1061	CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS Z. URBANA			
1	4.4.90.51		125.968,00	1	4	125.968,00	0,00
Total LOA:			125.968,00				
10	-	021006	- 15.451.0506.1061	CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS Z. URBANA			
2	4.4.90.51		213.000,00	2	4	213.000,00	0,00
Total LOA:			213.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 8

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
10	-	021006	- 15.451.0506.1062	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETAS			
1	4.4.90.51		53.250,00	1	4	53.250,00	0,00
Total LOA:			53.250,00				
10	-	021006	- 15.451.0506.1062	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETAS			
2	4.4.90.51		106.500,00	2	4	106.500,00	0,00
Total LOA:			106.500,00				
10	-	021006	- 15.451.0506.1063	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			
1	4.4.90.51		56.500,00	1	4	56.500,00	0,00
Total LOA:			56.500,00				
10	-	021006	- 15.451.0506.1063	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			
2	4.4.90.51		745.500,00	2	4	745.500,00	0,00
Total LOA:			745.500,00				
10	-	021006	- 15.451.0506.1064	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL			
1	4.4.90.51		53.250,00	1	4	53.250,00	0,00
Total LOA:			53.250,00				
10	-	021006	- 15.451.0506.1064	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL			
2	4.4.90.51		159.750,00	2	4	159.750,00	0,00
Total LOA:			159.750,00				
10	-	021006	- 15.451.0506.1065	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS			
1	4.4.90.51		15.975,00	1	4	15.975,00	0,00
Total LOA:			15.975,00				
10	-	021006	- 15.451.0506.1065	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS			
2	4.4.90.51		47.925,00	2	4	47.925,00	0,00
Total LOA:			47.925,00				
10	-	021006	- 15.451.0506.1066	OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES- SEMOB			
1	4.4.90.51		106.500,00	1	4	106.500,00	0,00
Total LOA:			106.500,00				
10	-	021006	- 15.451.0506.1066	OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES- SEMOB			
2	4.4.90.51		319.500,00	2	4	319.500,00	0,00
Total LOA:			319.500,00				
10	-	021006	- 15.451.0506.1098	PAVIMENTAÇÃO NA VILA FORTALEZA			
2	4.4.90.51		600.000,00	2	4	600.000,00	0,00
Total LOA:			600.000,00				
10	-	021006	- 15.451.0506.2108	OPERAÇÃO TAPA-BURACO AV. RUAS DA CIDADE			
1	3.3.90.30		153.000,00	1	3	213.000,00	0,00
1	3.3.90.36		20.000,00				
1	3.3.90.39		40.000,00				
Total LOA:			213.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 9

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
10	-	021006	- 15.452.0506.1067	REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			
1	4.4.90.51		21.300,00	1	4	21.300,00	0,00
Total LOA:			21.300,00				
10	-	021006	- 15.452.0506.2109	MANUNTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			
1	3.3.90.30		11.950,00	1	3	31.950,00	0,00
1	3.3.90.36		10.000,00				
1	3.3.90.39		10.000,00				
Total LOA:			31.950,00				
10	-	021006	- 15.452.0506.2110	MANUNT. DAS ATIV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			
1	3.3.90.30		212.500,00	1	3	319.500,00	0,00
1	3.3.90.36		59.000,00				
1	3.3.90.39		48.000,00				
Total LOA:			319.500,00				
10	-	021006	- 15.512.0506.1021	CONST/MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES			
1	4.4.90.51		21.300,00	1	4	21.300,00	0,00
Total LOA:			21.300,00				
10	-	021006	- 15.512.0506.1022	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO GERAL			
1	4.4.90.51		60.705,00	1	4	60.705,00	0,00
Total LOA:			60.705,00				
10	-	021006	- 15.512.0506.1022	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO GERAL			
2	4.4.90.51		213.000,00	2	4	213.000,00	0,00
Total LOA:			213.000,00				
10	-	021006	- 15.512.0506.1071	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO			
1	4.4.90.51		76.500,00	1	4	76.500,00	0,00
Total LOA:			76.500,00				
10	-	021006	- 15.512.0506.1071	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO			
2	4.4.90.51		213.000,00	2	4	213.000,00	0,00
Total LOA:			213.000,00				
10	-	021006	- 15.512.0506.1072	IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS			
1	4.4.90.51		76.500,00	1	4	76.500,00	0,00
Total LOA:			76.500,00				
10	-	021006	- 15.512.0506.1072	IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS			
2	4.4.90.51		213.000,00	2	4	213.000,00	0,00
Total LOA:			213.000,00				
10	-	021006	- 15.512.0506.1073	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO			
1	4.4.90.51		53.250,00	1	4	53.250,00	0,00
Total LOA:			53.250,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 10

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
10	-	021006	- 15.512.0506.1073	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO			
2	4.4.90.51		159.750,00	2	4	159.750,00	0,00
Total LOA:			159.750,00				
10	-	021006	- 15.752.0506.1068	CONST. E AMPL. REDE ENERGIA ELETRICA URBANA			
1	4.4.90.51		31.950,00	1	4	31.950,00	0,00
Total LOA:			31.950,00				
10	-	021006	- 15.752.0506.1068	CONST. E AMPL. REDE ENERGIA ELETRICA URBANA			
2	4.4.90.51		106.500,00	2	4	106.500,00	0,00
Total LOA:			106.500,00				
10	-	021006	- 15.752.0506.1069	CONSTR. E AMPL. REDE ELETR. ZONA RURAL			
1	4.4.90.51		53.250,00	1	4	53.250,00	0,00
Total LOA:			53.250,00				
10	-	021006	- 15.752.0506.1069	CONSTR. E AMPL. REDE ELETR. ZONA RURAL			
2	4.4.90.51		159.750,00	2	4	159.750,00	0,00
Total LOA:			159.750,00				
10	-	021006	- 15.782.0506.1070	ABERTURA E REABERTURA. DE ESTRADAS VICINAIS			
1	4.4.90.51		216.250,00	1	4	216.250,00	0,00
Total LOA:			216.250,00				
10	-	021006	- 15.782.0506.1070	ABERTURA E REABERTURA. DE ESTRADAS VICINAIS			
2	4.4.90.51		1.805.912,69	2	4	1.805.912,69	0,00
Total LOA:			1.805.912,69				
10	-	021006	- 15.782.0506.1074	CONTR. DE PONTE E PONTILHÃO Z. RURAL			
1	4.4.90.51		53.250,00	1	4	53.250,00	0,00
Total LOA:			53.250,00				
10	-	021006	- 15.782.0506.1074	CONTR. DE PONTE E PONTILHÃO Z. RURAL			
2	4.4.90.51		213.000,00	2	4	213.000,00	0,00
Total LOA:			213.000,00				
10	-	021006	- 15.782.0506.2111	OPERAÇÃO TAPA BURACO ESTRADAS VICINAIS			
1	3.3.90.30		24.875,00	1	3	54.875,00	0,00
1	3.3.90.36		10.000,00				
1	3.3.90.39		20.000,00				
Total LOA:			54.875,00				
10	-	021006	- 15.782.0506.2111	OPERAÇÃO TAPA BURACO ESTRADAS VICINAIS			
2	3.3.90.30		81.375,00	2	3	186.375,00	0,00
2	3.3.90.36		50.000,00				
2	3.3.90.39		55.000,00				
Total LOA:			186.375,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 11

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
10	-	021007	- 18.122.0052.1075	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES - S.M.A.			
1	4.4.90.52	15.975,00		1	4	15.975,00	0,00
Total LOA:		15.975,00					
10	-	021007	- 18.122.0052.1076	AQUISIÇÃO DE VEICULO - S.M.A			
1	4.4.90.52	42.600,00		1	4	42.600,00	0,00
Total LOA:		42.600,00					
10	-	021007	- 18.122.0052.1077	REFORMA DE IMOVÉIS - S.M.A			
1	4.4.90.52	53.250,00		1	4	53.250,00	0,00
Total LOA:		53.250,00					
10	-	021007	- 18.122.0052.2082	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO- AMBIENTE			
1	3.1.90.04	10.000,00		1	3	138.000,00	0,00
1	3.1.90.11	18.000,00					
1	3.1.90.13	4.400,00					
1	3.1.90.94	4.000,00					
1	3.3.90.14	5.000,00					
1	3.3.90.30	50.600,00					
1	3.3.90.33	4.400,00					
1	3.3.90.35	5.500,00					
1	3.3.90.36	11.800,00					
1	3.3.90.39	15.500,00					
1	3.3.90.47	3.300,00					
1	3.3.90.92	5.500,00					
Total LOA:		138.000,00					
10	-	021007	- 18.122.0052.2083	MANUT.CENTRO DE INCLU. SOCIAL DA EDUC. AMBIENTAL-SEMAS/FMAS			
1	3.3.90.30	33.000,00		1	3	55.000,00	0,00
1	3.3.90.36	11.000,00					
1	3.3.90.39	11.000,00					
Total LOA:		55.000,00					
10	-	021007	- 18.122.0052.2084	MANUT. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE-SEMMA			
1	3.1.90.04	58.894,59		1	3	314.136,00	0,00
1	3.1.90.11	138.405,41					
1	3.1.90.13	29.000,00					
1	3.1.90.92	2.000,00					
1	3.1.90.94	5.000,00					
1	3.3.90.14	1.000,00					
1	3.3.90.30	33.872,30					
1	3.3.90.33	5.000,00					
1	3.3.90.35	19.600,00					
1	3.3.90.36	2.000,00					
1	3.3.90.39	2.000,00					
1	3.3.90.47	8.400,00					
1	3.3.90.92	3.963,70					
1	3.3.90.93	5.000,00					
Total LOA:		314.136,00					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 12

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
10	- 021007	- 18.122.0052.2085	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL				
1	3.3.90.30	48.000,00		1	3	85.000,00	0,00
1	3.3.90.36	22.000,00					
1	3.3.90.39	15.000,00					
Total LOA:		85.000,00					
10	- 021007	- 18.122.0506.1030	CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO				
1	4.4.90.51	31.950,00		1	4	31.950,00	0,00
Total LOA:		31.950,00					
10	- 021007	- 18.122.0506.1030	CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO				
2	4.4.90.51	287.550,00		2	4	287.550,00	0,00
Total LOA:		287.550,00					
10	- 021007	- 18.542.0052.2080	MANUT.SIST. DE DESTI. RESÍDUO SÓLIDO URB.				
1	3.3.90.30	17.000,00		1	3	56.000,00	0,00
1	3.3.90.36	25.000,00					
1	3.3.90.39	14.000,00					
Total LOA:		56.000,00					
10	- 021007	- 18.543.0052.2081	MANUT. PLANO DE INTERVENÇÃO EM ÁREAS DEGRADADAS				
1	3.3.90.30	36.000,00		1	3	66.000,00	0,00
1	3.3.90.36	30.000,00					
Total LOA:		66.000,00					
10	- 021012	- 13.122.0052.1078	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES - SECULT				
1	4.4.90.52	15.975,00		1	4	15.975,00	0,00
Total LOA:		15.975,00					
10	- 021012	- 13.122.0052.2114	MANUT. SECRETARIA DE CULTURA - SECULT				
1	3.1.90.04	28.000,00		1	3	213.000,00	0,00
1	3.1.90.11	36.000,00					
1	3.1.90.13	7.560,00					
1	3.1.90.94	3.000,00					
1	3.3.90.14	10.000,00					
1	3.3.90.30	53.000,00					
1	3.3.90.32	10.000,00					
1	3.3.90.35	2.000,00					
1	3.3.90.36	8.440,00					
1	3.3.90.39	53.000,00					
1	3.3.90.92	2.000,00					
Total LOA:		213.000,00					
10	- 021012	- 13.122.0473.2007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA				
1	3.3.90.30	2.790,00		1	3	20.000,00	0,00
1	3.3.90.35	2.790,00					
1	3.3.90.36	14.420,00					
Total LOA:		20.000,00					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 13

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
10	-	021012	- 13.361.0473.2123	FESTIVIDADES CÍVICAS			
1		3.3.90.30	169.500,00	1	3	419.500,00	0,00
1		3.3.90.31	15.000,00				
1		3.3.90.36	50.000,00				
1		3.3.90.39	170.000,00				
1		3.3.90.48	15.000,00				
Total LOA:			419.500,00				
10	-	021012	- 13.392.0473.2036	MANUTENÇÃO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL			
1		3.1.90.04	5.500,00	1	3	110.000,00	0,00
1		3.1.90.11	31.900,00				
1		3.1.90.13	6.600,00				
1		3.3.90.30	33.000,00				
1		3.3.90.36	15.000,00				
1		3.3.90.39	18.000,00				
Total LOA:			110.000,00				
10	-	021012	- 13.811.0473.2037	APOIO EVENTOS CULTURAIS- SECULT			
1		3.3.90.30	75.000,00	1	3	165.000,00	0,00
1		3.3.90.31	10.000,00				
1		3.3.90.36	11.000,00				
1		3.3.90.39	61.000,00				
1		3.3.90.48	8.000,00				
Total LOA:			165.000,00				
10	-	021013	- 26.122.0052.1087	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTES SETRAN			
1		4.4.90.52	15.975,00	1	4	15.975,00	0,00
Total LOA:			15.975,00				
10	-	021013	- 26.122.0052.2049	MANUT. SECRET. MUNIC. TRASNP. E TRANS. SETRAN			
1		3.1.90.04	151.400,00	1	3	1.826.433,00	0,00
1		3.1.90.11	178.500,00				
1		3.1.90.13	37.485,00				
1		3.1.90.92	11.000,00				
1		3.1.90.94	28.000,00				
1		3.3.90.14	37.500,00				
1		3.3.90.30	1.317.548,00				
1		3.3.90.33	11.000,00				
1		3.3.90.35	1.000,00				
1		3.3.90.36	19.000,00				
1		3.3.90.39	12.000,00				
1		3.3.90.47	4.000,00				
1		3.3.90.92	18.000,00				
Total LOA:			1.826.433,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 14

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
10	-	021013	- 26.122.0052.2050	MANUT. DO DEP. DE TRÂNSITO MUNICIPAL			
1		3.1.90.04	13.000,00	1	3	100.149,00	0,00
1		3.1.90.11	31.036,56				
1		3.1.90.13	6.500,00				
1		3.1.90.92	5.500,00				
1		3.1.90.94	5.000,00				
1		3.3.90.30	28.612,44				
1		3.3.90.36	5.000,00				
1		3.3.90.39	5.000,00				
1		3.3.90.47	500,00				
Total LOA:			100.149,00				
10	-	021013	- 26.122.0052.2105	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL			
1		3.3.90.30	12.600,00	1	3	42.600,00	0,00
1		3.3.90.36	10.000,00				
1		3.3.90.39	20.000,00				
Total LOA:			42.600,00				
10	-	021013	- 26.453.0052.2107	MANUNTENÇÃO DO TRANSITO MUNICIPAL			
1		3.3.90.30	11.950,00	1	3	31.950,00	0,00
1		3.3.90.36	5.000,00				
1		3.3.90.39	15.000,00				
Total LOA:			31.950,00				
10	-	021014	- 27.122.0052.1081	AQ. DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE - SEMEL			
1		4.4.90.52	15.975,00	1	4	15.975,00	0,00
Total LOA:			15.975,00				
10	-	021014	- 27.122.0052.2118	MANUT. SECRET. MUNIC. ESPORTES E LAZER - SEMEL			
1		3.1.90.04	36.000,00	1	3	213.000,00	0,00
1		3.1.90.11	91.000,00				
1		3.1.90.92	2.000,00				
1		3.1.90.94	7.000,00				
1		3.3.90.14	10.000,00				
1		3.3.90.30	33.000,00				
1		3.3.90.33	8.000,00				
1		3.3.90.36	5.000,00				
1		3.3.90.39	20.000,00				
1		3.3.90.92	1.000,00				
Total LOA:			213.000,00				
10	-	021014	- 27.122.0473.2007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA			
1		3.3.90.30	2.828,22	1	3	20.000,00	0,00
1		3.3.90.35	17.171,78				
Total LOA:			20.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 15

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
10	-	021014	- 27.361.0473.2041	FOMENTO AO DESPORTO			
1		3.3.90.30	7.291,00	1	3	37.541,00	0,00
1		3.3.90.31	5.000,00				
1		3.3.90.36	12.000,00				
1		3.3.90.39	9.250,00				
1		3.3.90.48	4.000,00				
Total LOA:			37.541,00				
10	-	021014	- 27.811.0473.1012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS P/ O DESPORTO			
1		4.4.90.52	51.120,00	1	4	51.120,00	0,00
Total LOA:			51.120,00				
10	-	021014	- 27.811.0473.1012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS P/ O DESPORTO			
2		4.4.90.52	159.750,00	2	4	159.750,00	0,00
Total LOA:			159.750,00				
10	-	021014	- 27.811.0473.1013	CONST. DE GINÁSIO E QD. POLIESPORTIVA			
1		4.4.90.51	67.095,00	1	4	67.095,00	0,00
Total LOA:			67.095,00				
10	-	021014	- 27.811.0473.1013	CONST. DE GINÁSIO E QD. POLIESPORTIVA			
2		4.4.90.51	106.500,00	2	4	106.500,00	0,00
Total LOA:			106.500,00				
10	-	021014	- 27.811.0473.1085	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL			
1		4.4.90.51	48.990,00	1	4	48.990,00	0,00
Total LOA:			48.990,00				
10	-	021014	- 27.811.0473.1085	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL			
2		4.4.90.51	106.500,00	2	4	106.500,00	0,00
Total LOA:			106.500,00				
10	-	021014	- 27.811.0473.2039	MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL			
1		3.3.90.30	18.250,00	1	3	53.250,00	0,00
1		3.3.90.36	18.600,00				
1		3.3.90.39	16.400,00				
Total LOA:			53.250,00				
10	-	021015	- 13.122.0052.1079	AQ. DE EQUIP. PERMANENTE - SEMTUR			
1		4.4.90.52	15.975,00	1	4	15.975,00	0,00
Total LOA:			15.975,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 16

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
10	-	021015	- 13.122.0052.2115	MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR			
1		3.1.90.04	12.000,00	1	3	220.000,00	0,00
1		3.1.90.11	79.000,00				
1		3.1.90.92	1.000,00				
1		3.1.90.94	2.000,00				
1		3.3.90.14	10.000,00				
1		3.3.90.30	50.000,00				
1		3.3.90.36	5.000,00				
1		3.3.90.39	60.000,00				
1		3.3.90.92	1.000,00				
Total LOA:			220.000,00				
10	-	021015	- 13.695.0473.1092	AQUISIÇÃO VEICULOS - SEMTUR			
1		4.4.90.52	26.625,00	1	4	26.625,00	0,00
Total LOA:			26.625,00				
10	-	021015	- 13.695.0473.1092	AQUISIÇÃO VEICULOS - SEMTUR			
2		4.4.90.52	53.250,00	2	4	53.250,00	0,00
Total LOA:			53.250,00				
10	-	021015	- 13.695.0473.2086	MANUTENÇÃO DA PRAIA DA GAIVOTA			
1		3.3.90.30	37.850,00	1	3	106.500,00	0,00
1		3.3.90.31	12.000,00				
1		3.3.90.32	21.470,00				
1		3.3.90.36	16.900,00				
1		3.3.90.39	18.280,00				
Total LOA:			106.500,00				
10	-	021015	- 13.695.0473.2087	INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICÍPIO- SEMTUR			
1		3.3.90.30	40.200,00	1	3	85.200,00	0,00
1		3.3.90.31	10.000,00				
1		3.3.90.35	8.000,00				
1		3.3.90.36	10.000,00				
1		3.3.90.39	17.000,00				
Total LOA:			85.200,00				
10	-	021099	- 99.999.9999.9017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
1		9.9.99.99	338.560,00	1	9	338.560,00	0,00
Total LOA:			338.560,00				
11	-	011101	- 01.031.0001.1044	AQ. DE VEICULOS - C.M.			
1		4.4.90.52	170.134,75	1	4	170.134,75	0,00
Total LOA:			170.134,75				
11	-	011101	- 01.031.0001.1045	AQ. DE EQ. MAT. PERM. - C.M.			
1		4.4.90.52	56.711,25	1	4	56.711,25	0,00
Total LOA:			56.711,25				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 17

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
11	-	011101	-	01.031.0001.1046	REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA		
1	4.4.90.51		113.422,50	1	4	113.422,50	0,00
Total LOA:			113.422,50				
11	-	011101	-	01.031.0001.2001	PUBLICIDADE E CAMPANHA EDUCATIVA		
1	3.3.90.30		8.350,00	1	3	55.000,00	0,00
1	3.3.90.36		41.750,00				
1	3.3.90.39		4.900,00				
Total LOA:			55.000,00				
11	-	011101	-	01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
1	3.1.90.04		36.000,00	1	3	1.891.044,82	0,00
1	3.1.90.11		1.031.044,82				
1	3.1.90.92		5.000,00				
1	3.1.90.94		3.000,00				
1	3.3.90.14		102.000,00				
1	3.3.90.30		420.000,00				
1	3.3.90.33		10.000,00				
1	3.3.90.35		180.000,00				
1	3.3.90.36		60.000,00				
1	3.3.90.39		20.000,00				
1	3.3.90.47		12.000,00				
1	3.3.90.92		2.000,00				
1	3.3.90.93		10.000,00				
Total LOA:			1.891.044,82				
11	-	011101	-	01.031.0001.9002	CONTRIBUÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS - CÂMARA MUNICIPAL		
1	3.1.90.13		190.000,00	1	3	216.250,00	0,00
1	3.2.90.21		26.250,00				
Total LOA:			216.250,00				
12	-	021208	-	12.361.0403.1036	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNDEB		
1	4.4.90.52		159.750,00	1	4	159.750,00	0,00
Total LOA:			159.750,00				
12	-	021208	-	12.361.0403.1038	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUDAMENTAL		
1	4.4.90.51		120.000,00	1	4	120.000,00	0,00
Total LOA:			120.000,00				
12	-	021208	-	12.361.0403.2088	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO FUNDAMENTAL		
1	3.1.90.04		422.434,30	1	3	15.336.312,41	0,00
1	3.1.90.11		10.469.657,67				
1	3.1.90.11		34.085,70				
1	3.1.90.11		427.151,11				
1	3.1.90.13		2.060.616,64				
1	3.1.90.92		1.387.792,93				
1	3.1.90.94		534.574,06				
Total LOA:			15.336.312,41				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 18

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
12	-	021208	- 12.361.0403.2089	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO FUNDAMENTAL			
1		3.1.90.04	245.199,72	1	3	4.655.644,00	0,00
1		3.1.90.11	1.687.400,00				
1		3.1.90.13	354.367,00				
1		3.1.90.92	9.000,00				
1		3.1.90.94	609.000,00				
1		3.3.90.14	5.000,00				
1		3.3.90.30	715.921,21				
1		3.3.90.33	39.000,00				
1		3.3.90.36	8.550,00				
1		3.3.90.39	978.296,07				
1		3.3.90.47	1.910,00				
1		3.3.90.92	2.000,00				
Total LOA:			4.655.644,00				
12	-	021208	- 12.365.0403.1037	REFORMA E ADAPTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR			
1		4.4.90.51	50.000,00	1	4	50.000,00	0,00
Total LOA:			50.000,00				
12	-	021208	- 12.365.0403.1039	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL			
1		4.4.90.51	100.000,00	1	4	100.000,00	0,00
Total LOA:			100.000,00				
12	-	021208	- 12.365.0403.2090	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO INFANTIL			
1		3.1.90.04	25.000,00	1	3	1.026.072,00	0,00
1		3.1.90.11	530.000,00				
1		3.1.90.13	111.300,00				
1		3.1.90.92	65.300,00				
1		3.1.90.94	18.000,00				
1		3.3.90.14	8.000,00				
1		3.3.90.30	63.624,00				
1		3.3.90.33	10.000,00				
1		3.3.90.36	12.450,00				
1		3.3.90.39	117.844,20				
1		3.3.90.47	2.090,00				
1		3.3.90.92	62.463,80				
Total LOA:			1.026.072,00				
12	-	021208	- 12.365.0403.2091	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO INFANTIL			
1		3.1.90.04	38.987,25	1	3	807.640,08	0,00
1		3.1.90.11	653.652,83				
1		3.1.90.13	100.000,00				
1		3.1.90.92	10.000,00				
1		3.1.90.94	5.000,00				
Total LOA:			807.640,08				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 19

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
12	-	021208	- 12.366.0403.2092	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/EJA 60%			
1		3.1.90.04	108.276,00	1	3	788.044,64	0,00
1		3.1.90.11	507.547,49				
1		3.1.90.13	106.584,00				
1		3.1.90.92	30.000,00				
1		3.1.90.94	35.637,15				
Total LOA:			788.044,64				
12	-	021208	- 12.366.0403.2097	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - EJA			
1		3.1.90.04	8.000,00	1	3	164.545,00	0,00
1		3.1.90.11	60.000,00				
1		3.1.90.92	12.000,00				
1		3.3.90.30	25.000,00				
1		3.3.90.36	40.000,00				
1		3.3.90.39	19.545,00				
Total LOA:			164.545,00				
13	-	021309	- 12.122.0052.2024	MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO - SEMED/FME			
1		3.1.90.04	33.845,00	1	3	1.648.669,00	0,00
1		3.1.90.11	699.817,66				
1		3.1.90.13	146.961,71				
1		3.1.90.91	5.000,00				
1		3.1.90.92	5.000,00				
1		3.1.90.94	25.000,00				
1		3.3.90.14	13.000,00				
1		3.3.90.30	140.623,00				
1		3.3.90.33	11.000,00				
1		3.3.90.35	122.000,00				
1		3.3.90.36	4.800,00				
1		3.3.90.39	93.190,50				
1		3.3.90.47	25.360,00				
1		3.3.90.92	10.000,00				
1		3.3.90.93	313.071,13				
Total LOA:			1.648.669,00				
13	-	021309	- 12.122.0052.2202	INCENTIVO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO			
1		3.3.90.32	5.000,00	1	3	50.000,00	0,00
1		3.3.90.33	10.000,00				
1		3.3.90.39	20.000,00				
1		3.3.90.48	15.000,00				
Total LOA:			50.000,00				
13	-	021309	- 12.128.0403.2029	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUC.			
1		3.3.90.14	20.000,00	1	3	147.000,00	0,00
1		3.3.90.30	88.000,00				
1		3.3.90.33	9.000,00				
1		3.3.90.39	30.000,00				
Total LOA:			147.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 20

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
13	-	021309	- 12.306.0403.2023	MANUT. PNAE - PROG. NAC. MERENDA ESCOLAR			
	1	3.3.90.30	10.000,00	1	3	10.000,00	0,00
	Total LOA:		10.000,00				
13	-	021309	- 12.306.0403.2023	MANUT. PNAE - PROG. NAC. MERENDA ESCOLAR			
	2	3.3.90.30	560.587,00	2	3	560.587,00	0,00
	Total LOA:		560.587,00				
13	-	021309	- 12.361.0403.1009	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES			
	1	4.4.90.51	90.525,00	1	4	90.525,00	0,00
	Total LOA:		90.525,00				
13	-	021309	- 12.361.0403.1009	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES			
	2	4.4.90.51	319.500,00	2	4	319.500,00	0,00
	Total LOA:		319.500,00				
13	-	021309	- 12.361.0403.1010	AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCOLAR			
	1	4.4.90.52	53.250,00	1	4	53.250,00	0,00
	Total LOA:		53.250,00				
13	-	021309	- 12.361.0403.1010	AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCOLAR			
	2	4.4.90.52	67.150,00	2	4	184.300,00	0,00
	2	4.4.90.52	117.150,00				
	Total LOA:		184.300,00				
13	-	021309	- 12.361.0403.1043	AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE			
	1	4.4.90.52	34.550,00	1	4	34.550,00	0,00
	Total LOA:		34.550,00				
13	-	021309	- 12.361.0403.1043	AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE			
	2	4.4.90.52	31.950,00	2	4	31.950,00	0,00
	Total LOA:		31.950,00				
13	-	021309	- 12.361.0403.1086	CONST. AMPL. DE ESCOLA Z. RURAL			
	1	4.4.90.51	31.950,00	1	4	31.950,00	0,00
	Total LOA:		31.950,00				
13	-	021309	- 12.361.0403.1086	CONST. AMPL. DE ESCOLA Z. RURAL			
	2	4.4.90.51	74.550,00	2	4	74.550,00	0,00
	Total LOA:		74.550,00				
13	-	021309	- 12.361.0403.2025	MANUT.PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			
	2	3.3.90.30	220.000,00	2	3	700.000,00	0,00
	2	3.3.90.36	210.000,00				
	2	3.3.90.39	228.000,00				
	2	3.3.90.47	42.000,00				
	Total LOA:		700.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 21

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
13	-	021309	- 12.361.0403.2026	MANUT. DO PNATE - PROG. NAC. TRANSP. ESC.			
2	3.3.90.30	57.597,37		2	3	124.494,00	0,00
2	3.3.90.36	16.896,63					
2	3.3.90.39	50.000,00					
Total LOA:		124.494,00					
13	-	021309	- 12.361.0403.2031	MANUTENÇÃO DO PDDE			
2	3.3.90.30	11.214,00		2	3	22.593,00	0,00
2	3.3.90.36	5.000,00					
2	3.3.90.39	6.379,00					
Total LOA:		22.593,00					
13	-	021309	- 12.361.0403.2096	OUTROS PROG. DO FNDE			
2	3.3.90.30	63.256,00		2	3	168.054,00	0,00
2	3.3.90.36	104.798,00					
Total LOA:		168.054,00					
13	-	021309	- 12.361.0403.2200	MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
1	3.3.90.30	163.250,00		1	3	173.250,00	0,00
1	3.3.90.36	10.000,00					
Total LOA:		173.250,00					
13	-	021309	- 12.362.0403.1093	REFORMA ESCOLA ENSINO MÉDIO			
1	4.4.90.51	50.000,00		1	4	50.000,00	0,00
Total LOA:		50.000,00					
13	-	021309	- 12.362.0403.1093	REFORMA ESCOLA ENSINO MÉDIO			
2	4.4.90.51	50.000,00		2	4	50.000,00	0,00
Total LOA:		50.000,00					
13	-	021309	- 12.362.0403.2201	TRANSPORTE ESC. ENSINO MÉDIO			
1	3.3.90.30	15.000,00		1	3	30.000,00	0,00
1	3.3.90.39	15.000,00					
Total LOA:		30.000,00					
13	-	021309	- 12.362.0403.2201	TRANSPORTE ESC. ENSINO MÉDIO			
2	3.3.90.30	25.000,00		2	3	53.250,00	0,00
2	3.3.90.39	28.250,00					
Total LOA:		53.250,00					
13	-	021309	- 12.365.0403.1009	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES			
1	4.4.90.51	53.250,00		1	4	53.250,00	0,00
Total LOA:		53.250,00					
13	-	021309	- 12.365.0403.1009	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES			
2	4.4.90.51	106.500,00		2	4	106.500,00	0,00
Total LOA:		106.500,00					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 22

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
13	-	021309	-	12.365.0403.1086	CONST. AMPL. DE ESCOLA Z. RURAL		
1	4.4.90.51	53.250,00		1	4	53.250,00	0,00
Total LOA:		53.250,00					
13	-	021309	-	12.365.0403.1086	CONST. AMPL. DE ESCOLA Z. RURAL		
2	4.4.90.51	159.750,00		2	4	159.750,00	0,00
Total LOA:		159.750,00					
13	-	021309	-	12.365.0403.2200	MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
1	3.3.90.30	23.250,00		1	3	53.250,00	0,00
1	3.3.90.36	10.000,00					
1	3.3.90.39	20.000,00					
Total LOA:		53.250,00					
14	-	021410	-	10.122.0052.1033	REFORMA E ADAPTAÇÃO PRÉDIO DA SMS/FMS		
1	4.4.90.51	50.000,00		1	4	50.000,00	0,00
Total LOA:		50.000,00					
14	-	021410	-	10.122.0052.1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE P/ SMS/FMS		
1	4.4.90.52	35.000,00		1	4	35.000,00	0,00
Total LOA:		35.000,00					
14	-	021410	-	10.122.0052.2060	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS/FMS		
1	3.1.90.04	1.000.000,00		1	3	4.750.038,00	0,00
1	3.1.90.11	1.424.000,00					
1	3.1.90.13	89.052,00					
1	3.1.90.91	16.500,00					
1	3.1.90.92	110.000,00					
1	3.1.90.94	677.595,00					
1	3.3.90.14	12.060,00					
1	3.3.90.30	660.224,00					
1	3.3.90.32	12.000,00					
1	3.3.90.33	72.499,00					
1	3.3.90.35	173.000,00					
1	3.3.90.36	77.530,00					
1	3.3.90.39	305.572,00					
1	3.3.90.47	36.506,00					
1	3.3.90.48	53.000,00					
1	3.3.90.92	2.000,00					
1	3.3.90.93	28.500,00					
Total LOA:		4.750.038,00					
14	-	021410	-	10.122.0200.1094	AQUISIÇÃO DE VEICULO - SMS/FMS		
1	4.4.90.52	159.750,00		1	4	159.750,00	0,00
Total LOA:		159.750,00					
14	-	021410	-	10.301.0200.1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UN.DE SAÚDE/PSF		
1	4.4.90.51	120.000,00		1	4	120.000,00	0,00
Total LOA:		120.000,00					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 23

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
14	-	021410	-	10.301.0200.1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UN.DE SAÚDE/PSF		
2	4.4.90.51	380.000,00		2	4	380.000,00	0,00
Total LOA:		380.000,00					
14	-	021410	-	10.301.0200.1031	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. - UN. DE SAÚDE/PSF		
1	4.4.90.52	50.000,00		1	4	50.000,00	0,00
Total LOA:		50.000,00					
14	-	021410	-	10.301.0200.1031	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. - UN. DE SAÚDE/PSF		
2	4.4.90.52	230.000,00		2	4	230.000,00	0,00
Total LOA:		230.000,00					
14	-	021410	-	10.301.0200.2053	MANUT.PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-SMS/FMS		
1	3.1.90.04	10.000,00		1	3	50.000,00	0,00
1	3.1.90.11	40.000,00					
Total LOA:		50.000,00					
14	-	021410	-	10.301.0200.2053	MANUT.PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-SMS/FMS		
2	3.1.90.04	158.000,00		2	3	1.278.000,00	0,00
2	3.1.90.11	603.000,00					
2	3.1.90.13	126.630,00					
2	3.1.90.92	70.000,00					
2	3.1.90.94	27.000,00					
2	3.3.90.14	35.000,00					
2	3.3.90.30	222.370,00					
2	3.3.90.36	5.000,00					
2	3.3.90.39	30.000,00					
2	3.3.90.92	1.000,00					
Total LOA:		1.278.000,00					
14	-	021410	-	10.301.0200.2054	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO- PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA		
1	3.1.90.04	10.000,00		1	3	20.000,00	0,00
1	3.1.90.11	10.000,00					
Total LOA:		20.000,00					
14	-	021410	-	10.301.0200.2054	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO- PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA		
2	3.1.90.04	22.000,00		2	3	861.440,00	0,00
2	3.1.90.11	10.000,00					
2	3.1.90.13	4.200,00					
2	3.1.90.92	9.000,00					
2	3.1.90.94	8.200,00					
2	3.3.90.14	55.000,00					
2	3.3.90.30	540.676,00					
2	3.3.90.33	15.000,00					
2	3.3.90.35	16.500,00					
2	3.3.90.36	20.000,00					
2	3.3.90.39	153.364,00					
2	3.3.90.92	1.000,00					
2	3.3.90.93	6.500,00					
Total LOA:		861.440,00					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 24

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
14	- 021410	- 10.301.0200.2056	MANUT. DO PACS - PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS				
1	3.1.90.94		30.000,00	1	3	60.000,00	0,00
1	3.3.90.30		30.000,00				
Total LOA:			60.000,00				
14	- 021410	- 10.301.0200.2056	MANUT. DO PACS - PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS				
2	3.1.90.04		47.600,00	2	3	1.149.871,00	0,00
2	3.1.90.11		918.180,00				
2	3.1.90.13		143.650,00				
2	3.1.90.92		40.441,00				
Total LOA:			1.149.871,00				
14	- 021410	- 10.301.0200.2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL				
1	3.1.90.94		6.000,00	1	3	25.000,00	0,00
1	3.3.90.30		10.000,00				
1	3.3.90.36		9.000,00				
Total LOA:			25.000,00				
14	- 021410	- 10.301.0200.2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL				
2	3.1.90.04		17.000,00	2	3	209.160,00	0,00
2	3.1.90.11		60.000,00				
2	3.1.90.92		5.000,00				
2	3.3.90.30		77.160,00				
2	3.3.90.39		50.000,00				
Total LOA:			209.160,00				
14	- 021410	- 10.301.0200.2093	OUTROS PROG DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL				
1	3.3.90.30		20.000,00	1	3	20.000,00	0,00
Total LOA:			20.000,00				
14	- 021410	- 10.301.0200.2093	OUTROS PROG DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL				
2	3.3.90.30		75.000,00	2	3	269.981,00	0,00
2	3.3.90.36		10.000,00				
2	3.3.90.36		53.503,00				
2	3.3.90.39		43.250,00				
2	3.3.90.39		88.228,00				
Total LOA:			269.981,00				
14	- 021410	- 10.302.0200.1027	REFORMA E AMPL. DO HOSPITAL MUNICIPAL				
2	4.4.90.51		50.000,00	2	4	100.000,00	0,00
2	4.4.90.52		50.000,00				
Total LOA:			100.000,00				
14	- 021410	- 10.302.0200.1032	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE- SMS/FMS				
1	4.4.90.52		50.000,00	1	4	50.000,00	0,00
Total LOA:			50.000,00				
14	- 021410	- 10.302.0200.1032	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE- SMS/FMS				
2	4.4.90.52		250.000,00	2	4	250.000,00	0,00
Total LOA:			250.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 25

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						APURADA		
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
14	-	021410	-	10.302.0200.2061	MANUT. DO PROG. MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
1		3.1.90.92		63.000,00	1	3	300.000,00	0,00
1		3.3.90.14		14.640,00				
1		3.3.90.30		176.960,00				
1		3.3.90.35		10.000,00				
1		3.3.90.36		7.600,00				
1		3.3.90.39		27.800,00				
Total LOA:				300.000,00				
14	-	021410	-	10.302.0200.2061	MANUT. DO PROG. MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
2		3.1.90.04		800.000,00	2	3	3.064.875,56	0,00
2		3.1.90.11		765.112,00				
2		3.1.90.13		160.673,00				
2		3.1.90.94		824.752,00				
2		3.3.90.30		209.518,56				
2		3.3.90.33		9.000,00				
2		3.3.90.36		12.000,00				
2		3.3.90.39		70.000,00				
2		3.3.90.47		3.520,00				
2		3.3.90.48		100.000,00				
2		3.3.90.48		106.500,00				
2		3.3.90.92		3.800,00				
Total LOA:				3.064.875,56				
14	-	021410	-	10.302.0200.2062	MANUT. DO PROG. DE AÇÕES EXTRATÉGICAS DE SAÚDE-SMS/FMS			
1		3.3.90.30		10.000,00	1	3	10.000,00	0,00
Total LOA:				10.000,00				
14	-	021410	-	10.302.0200.2062	MANUT. DO PROG. DE AÇÕES EXTRATÉGICAS DE SAÚDE-SMS/FMS			
2		3.3.90.30		3.000,00	2	3	20.000,00	0,00
2		3.3.90.36		8.000,00				
2		3.3.90.39		9.000,00				
Total LOA:				20.000,00				
14	-	021410	-	10.302.0200.2095	MANUTENÇÃO DO PROG SAUDE MENTAL			
1		3.1.90.04		8.000,00	1	3	15.000,00	0,00
1		3.3.90.30		7.000,00				
Total LOA:				15.000,00				
14	-	021410	-	10.302.0200.2095	MANUTENÇÃO DO PROG SAUDE MENTAL			
2		3.1.90.04		10.000,00	2	3	44.232,64	0,00
2		3.1.90.11		17.500,00				
2		3.3.90.30		14.432,64				
2		3.3.90.39		2.300,00				
Total LOA:				44.232,64				
14	-	021410	-	10.303.0200.2058	MANUTENÇÃO DO PROG ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA - AFB			
1		3.3.90.30		15.000,00	1	3	15.000,00	0,00
Total LOA:				15.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 26

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
14	-	021410	- 10.303.0200.2058	MANUTENÇÃO DO PROG ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA - AFB			
2		3.3.90.30	53.250,00	2	3	239.253,00	0,00
2		3.3.90.30	186.003,00				
Total LOA:			239.253,00				
14	-	021410	- 10.304.0200.2063	MANUTENÇÃO DO PROG. AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA			
1		3.1.90.04	10.000,00	1	3	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00				
14	-	021410	- 10.304.0200.2063	MANUTENÇÃO DO PROG. AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA			
2		3.1.90.04	30.000,00	2	3	246.015,00	0,00
2		3.1.90.11	66.000,00				
2		3.1.90.13	8.400,00				
2		3.1.90.94	18.000,00				
2		3.3.90.14	2.200,00				
2		3.3.90.30	65.015,00				
2		3.3.90.36	22.000,00				
2		3.3.90.39	30.000,00				
2		3.3.90.47	4.400,00				
Total LOA:			246.015,00				
14	-	021410	- 10.305.0200.2064	MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE			
1		3.1.90.04	223.000,00	1	3	223.000,00	0,00
Total LOA:			223.000,00				
14	-	021410	- 10.305.0200.2064	MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE			
2		3.1.90.04	10.000,00	2	3	213.000,00	0,00
2		3.1.90.11	100.000,00				
2		3.1.90.13	21.000,00				
2		3.1.90.94	4.000,00				
2		3.3.90.30	50.170,00				
2		3.3.90.36	4.000,00				
2		3.3.90.39	23.830,00				
Total LOA:			213.000,00				
14	-	021410	- 10.305.0200.2094	OUTROS PROG. DE VIGILANCIA EM SAUDE-SMS/FMS			
1		3.3.90.30	20.000,00	1	3	20.000,00	0,00
Total LOA:			20.000,00				
14	-	021410	- 10.305.0200.2094	OUTROS PROG. DE VIGILANCIA EM SAUDE-SMS/FMS			
2		3.3.90.30	206.765,00	2	3	413.265,00	0,00
2		3.3.90.36	100.000,00				
2		3.3.90.39	106.500,00				
Total LOA:			413.265,00				
15	-	021511	- 08.122.0052.1028	CONSTRUÇÃO/ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS			
1		4.4.90.51	37.275,00	1	4	37.275,00	0,00
Total LOA:			37.275,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 27

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
15	-	021511	- 08.122.0052.1040	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - FMAS/SMAS			
1	4.4.90.52	53.250,00		1	4	53.250,00	0,00
Total LOA:		53.250,00					
15	-	021511	- 08.122.0052.1040	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - FMAS/SMAS			
2	4.4.90.52	106.500,00		2	4	106.500,00	0,00
Total LOA:		106.500,00					
15	-	021511	- 08.122.0052.1084	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES			
1	4.4.90.52	10.650,00		1	4	10.650,00	0,00
Total LOA:		10.650,00					
15	-	021511	- 08.122.0052.2007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA			
1	3.3.90.35	20.000,00		1	3	20.000,00	0,00
Total LOA:		20.000,00					
15	-	021511	- 08.122.0052.2076	MANUT. DA SEC.MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-SEMAS/FMAS			
1	3.1.90.04	214.497,00		1	3	1.065.000,00	0,00
1	3.1.90.11	372.222,40					
1	3.1.90.13	93.055,60					
1	3.1.90.91	1.000,00					
1	3.1.90.92	4.400,00					
1	3.1.90.94	6.200,00					
1	3.3.90.30	153.475,00					
1	3.3.90.32	2.600,00					
1	3.3.90.33	8.000,00					
1	3.3.90.35	62.680,00					
1	3.3.90.36	46.920,00					
1	3.3.90.39	73.800,00					
1	3.3.90.47	22.150,00					
1	3.3.90.48	2.000,00					
1	3.3.90.92	1.000,00					
1	3.3.90.93	1.000,00					
Total LOA:		1.065.000,00					
15	-	021511	- 08.243.0052.2204	MANUT. CASA DE PASSAGEM			
1	3.3.90.30	7.500,00		1	3	30.000,00	0,00
1	3.3.90.32	7.500,00					
1	3.3.90.36	7.500,00					
1	3.3.90.39	7.500,00					
Total LOA:		30.000,00					
15	-	021511	- 08.243.0052.2205	MANUT. DO FUNDO M. DIREITO CRIANC. ADOLESC.			
1	3.3.90.30	7.500,00		1	3	30.000,00	0,00
1	3.3.90.32	7.500,00					
1	3.3.90.36	7.500,00					
1	3.3.90.39	7.500,00					
Total LOA:		30.000,00					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 28

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
15	- 021511	- 08.243.0052.2206	MANUT. CASA DE ABRIGO				
1	3.3.90.30		7.500,00	1	3	30.000,00	0,00
1	3.3.90.32		7.500,00				
1	3.3.90.36		7.500,00				
1	3.3.90.39		7.500,00				
Total LOA:			30.000,00				
15	- 021511	- 08.243.0137.1084	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES				
2	4.4.90.52		11.300,00	2	4	11.300,00	0,00
Total LOA:			11.300,00				
15	- 021511	- 08.243.0137.2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
1	3.1.90.04		16.250,00	1	3	48.909,00	0,00
1	3.1.90.11		13.000,00				
1	3.1.90.13		2.730,00				
1	3.1.90.92		1.000,00				
1	3.1.90.94		5.520,00				
1	3.3.90.14		2.773,00				
1	3.3.90.30		4.236,00				
1	3.3.90.36		2.000,00				
1	3.3.90.39		1.000,00				
1	3.3.90.47		400,00				
Total LOA:			48.909,00				
15	- 021511	- 08.243.0137.2071	MANUT. PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
2	3.3.90.14		11.375,00	2	3	417.050,00	0,00
2	3.3.90.30		140.000,00				
2	3.3.90.30		5.800,00				
2	3.3.90.32		20.673,00				
2	3.3.90.36		137.460,00				
2	3.3.90.36		5.285,00				
2	3.3.90.39		35.000,00				
2	3.3.90.39		5.000,00				
2	3.3.90.47		27.492,00				
2	3.3.90.47		965,00				
2	3.3.90.92		28.000,00				
Total LOA:			417.050,00				
15	- 021511	- 08.243.0137.2072	MANUT.PROG. PROTE. SOCI. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
2	3.3.90.30		5.800,00	2	3	115.050,00	0,00
2	3.3.90.30		35.800,00				
2	3.3.90.32		15.000,00				
2	3.3.90.36		5.285,00				
2	3.3.90.36		9.750,00				
2	3.3.90.39		5.000,00				
2	3.3.90.39		30.000,00				
2	3.3.90.47		965,00				
2	3.3.90.47		1.950,00				
2	3.3.90.92		5.500,00				
Total LOA:			115.050,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 29

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA		
						APURADA		
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
15	-	021511	-	08.243.0137.2073	MANUT. OUTROS PROG. ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS			
1		3.3.90.14		4.000,00	1	3	13.755,00	0,00
1		3.3.90.32		9.755,00				
Total LOA:				13.755,00				
15	-	021511	-	08.243.0137.2073	MANUT. OUTROS PROG. ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS			
2		3.3.90.30		8.000,00	2	3	42.600,00	0,00
2		3.3.90.33		15.000,00				
2		3.3.90.36		6.668,00				
2		3.3.90.39		9.000,00				
2		3.3.90.47		3.932,00				
Total LOA:				42.600,00				
15	-	021511	-	08.243.0137.2074	MANUT.PROG.PROT. SOCIAL ESPEC. DE ALTA COMPLEX.			
					2	3	0,00	0,00
15	-	021511	-	08.243.0137.2075	PROG. DE BENEF. EVENTUAIS A P. CARENTES			
1		3.3.90.30		30.000,00	1	3	70.290,00	0,00
1		3.3.90.32		10.400,00				
1		3.3.90.39		20.000,00				
1		3.3.90.48		9.890,00				
Total LOA:				70.290,00				
15	-	021511	-	08.243.0137.2077	MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS			
2		3.3.90.14		6.000,00	2	3	49.048,00	0,00
2		3.3.90.30		19.030,00				
2		3.3.90.36		10.670,00				
2		3.3.90.39		13.348,00				
Total LOA:				49.048,00				
15	-	021511	-	08.243.0137.2079	MANUT. PROG. DA GESTÃO BOLSA FAMILIA E DO C. U.			
2		3.1.90.04		6.540,00	2	3	120.000,00	0,00
2		3.1.90.11		29.250,00				
2		3.3.90.14		2.210,00				
2		3.3.90.30		36.000,00				
2		3.3.90.36		5.000,00				
2		3.3.90.39		41.000,00				
Total LOA:				120.000,00				
15	-	021511	-	08.244.0137.1041	AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS			
2		4.4.90.52		20.000,00	2	4	20.000,00	0,00
Total LOA:				20.000,00				
15	-	021511	-	08.244.0137.1042	AQ. EQUIP. E MAT. PERMAN. - BOLSA FAMÍLIA E C.U			
2		4.4.90.52		22.684,00	2	4	22.684,00	0,00
Total LOA:				22.684,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 30

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA			LDO		DIFERENÇA	
					APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática	Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento			
			Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Total Geral LOA: 76.920.206,99			Total Geral LDO: 76.920.206,99		Diferença: 0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Página 1

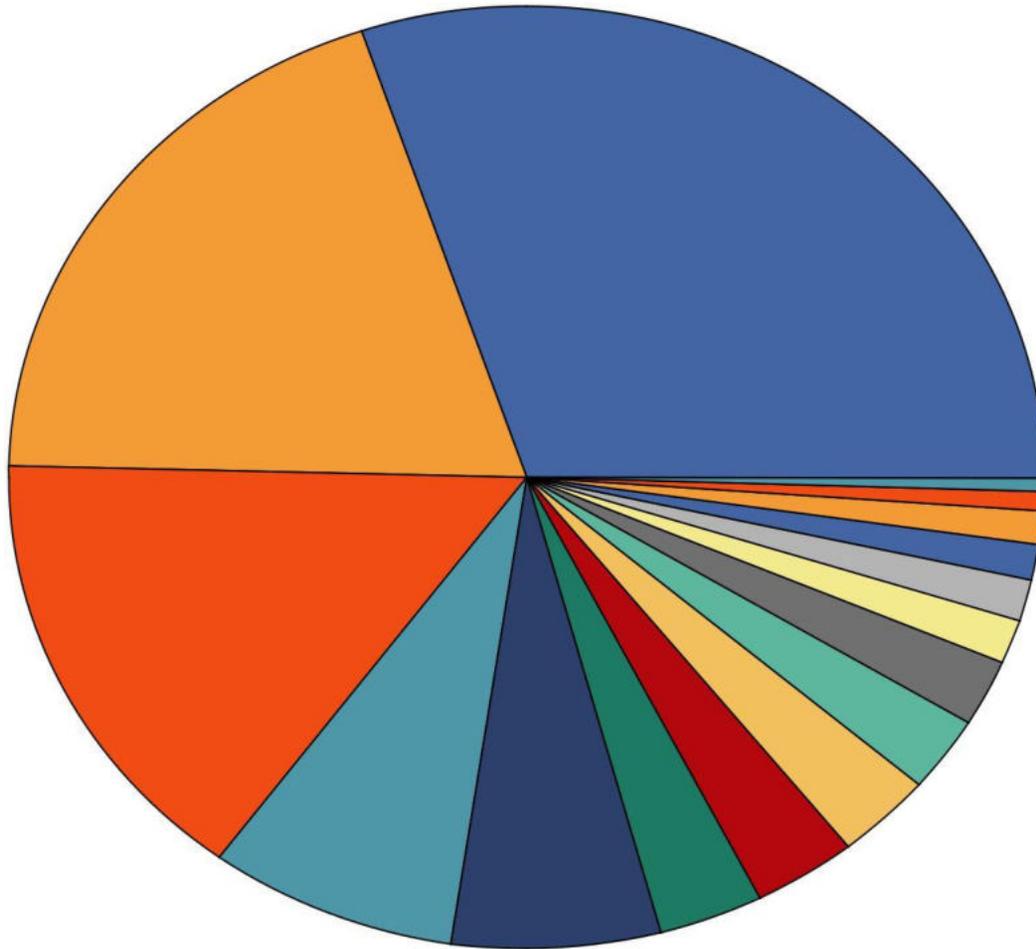
FORTE	R\$	USO	R\$
RECEITAS CORRENTES	75.216.919,23	FUNDEB - SAO GERALDO DO ARAGUAIA	23.208.008,13
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.770.648,58	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SESAU	14.951.881,20
CONTRIBUIÇÕES	1.697.001,79	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-	11.744.544,69
RECEITA PATRIMONIAL	129.452,00	SEMOB SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO-	5.973.454,58
RECEITA DE SERVIÇOS	72.427,75	SECAD FUNDO MUN. DE EDUCACAO/SEMED	5.034.472,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.526.189,11	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO	2.502.563,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.200,00	ARAGUAIA GABINETE DO PREFEITO - GAB	2.489.165,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.424.482,69	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS SEC.	2.313.361,00
ALIENAÇÃO DE BENS	105.800,00	MUN. TRANSPORTES E TRÂNSITO-SETRAN SECRETARIA	2.017.107,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.318.682,69	MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - SEFIN	1.762.383,07
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.721.194,93	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE-SEMMA	1.145.461,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.721.194,93	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST-	1.108.500,00
	=====	SEMAGRI SECRETARIA MUN. DE CULTURA-SECULT SEC.	943.475,00
TOTAL DA RECEITA:	76.920.206,99	MUN. DE ESPORTE E LAZER-SEMEL	879.721,00
		SECRETARIA MUN. DE TURISMO-	507.550,00
		SEMTUR RESERVA DE CONTINGÊNCIA	338.560,00
			=====
		TOTAL DA DESPESA:	76.920.206,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22
Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS



23.208.008,13	FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
14.951.881,2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU
11.744.544,69	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEMOB
5.973.454,58	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO-SECAD
5.034.472	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED
2.502.563,32	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
2.489.165	GABINETE DO PREFEITO - GAB
2.313.361	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS
2.017.107	SEC. MUN. TRANSPORTES E TRÂNSITO-SETRAN
1.762.383,07	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - SEFIN
1.145.461	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE-SEMMA
1.108.500	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST-SEMAGRI
943.475	SECRETARIA MUN. DE CULTURA-SECULT
879.721	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER-SEMEL
507.550	SECRETARIA MUN. DE TURISMO-SEMTUR
338.560	RESERVA DE CONTINGÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 1

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	522.000,00	307.191,00	0,00	829.191,00
0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	113.422,50	226.846,00	0,00	2.162.294,82	0,00	2.502.563,32
0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUT	750.825,00	1.438.870,00	0,00	23.471.100,65	0,00	25.660.795,65
0122 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	127.800,00	0,00	0,00	159.750,00	0,00	287.550,00
0125 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	287.550,00	0,00	0,00	53.250,00	0,00	340.800,00
0137 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASS	0,00	53.984,00	0,00	876.702,00	0,00	930.686,00
0200 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚ	550.000,00	789.750,00	0,00	8.777.093,20	0,00	10.116.843,20
0202 DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLIC	0,00	0,00	0,00	63.900,00	0,00	63.900,00
0403 EDUCAÇÃO BÁSICA	1.259.275,00	463.800,00	0,00	24.820.736,13	0,00	26.543.811,13
0473 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	329.085,00	290.745,00	0,00	1.016.991,00	0,00	1.636.821,00
0506 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	6.862.985,69	0,00	0,00	805.700,00	0,00	7.668.685,69
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	338.560,00	338.560,00
TOTAL	10.280.943,19	3.263.995,00	522.000,00	62.514.708,80	338.560,00	76.920.206,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA

10249241/0001-22

Exercício: 2019

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES		75.216.919,23	Legislativa		2.502.563,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.770.648,58		Administração		8.863.311,65
CONTRIBUIÇÕES	1.697.001,79		Assistência Social		2.313.361,00
RECEITA PATRIMONIAL	129.452,00		Saúde		14.951.881,20
RECEITA DE SERVIÇOS	72.427,75		Educação		28.242.480,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.526.189,11		Cultura		1.451.025,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.200,00		Urbanismo		11.936.244,69
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-6.721.194,93	Habitação		340.800,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.721.194,93		Gestão Ambiental		1.145.461,00
RECEITAS DE CAPITAL		8.424.482,69	Agricultura		1.108.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	105.800,00		Transporte		2.017.107,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.318.682,69		Desporto e Lazer		879.721,00
			Encargos Especiais		829.191,00
			Reserva de Contingência		338.560,00
TOTAL		76.920.206,99	TOTAL		76.920.206,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 18

Página 1

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>62.514.708,80</u>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>40.230.154,74</u>	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.230.154,74	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.780.878,44		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.139.312,65		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.492.088,99		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	85.500,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.115.818,93		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.616.555,73		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>74.225,00</u>	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		74.225,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	33.750,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	18.475,00		
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>22.210.329,06</u>	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.210.329,06	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	581.965,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.484.487,74		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	52.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	159.398,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	365.899,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.489.417,15		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.854.575,63		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.780.241,41		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	499.041,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	313.390,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.615,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	216.227,50		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400.071,13		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>14.066.938,19</u>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		<u>13.544.938,19</u>	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.544.938,19	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.280.943,19		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.154.245,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	109.750,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>522.000,00</u>	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		522.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	522.000,00		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>338.560,00</u>
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>338.560,00</u>	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		338.560,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	338.560,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 2

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				76.920.206,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Quadro 25

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>2.162.294,82</u>
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>1.265.044,82</u>	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.265.044,82</u>		
3.2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>26.250,00</u>	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>26.250,00</u>		
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>871.000,00</u>	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>871.000,00</u>		
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>340.268,50</u>
4.4.00	INVESTIMENTOS		<u>340.268,50</u>	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>340.268,50</u>		
			TOTAL	2.502.563,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Quadro 25

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>60.352.413,98</u>
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>38.965.109,92</u>	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>38.965.109,92</u>		
3.2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>47.975,00</u>	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>47.975,00</u>		
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>21.339.329,06</u>	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>21.339.329,06</u>		
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>13.726.669,69</u>
4.4.00	INVESTIMENTOS		<u>13.204.669,69</u>	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>13.204.669,69</u>		
4.6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>522.000,00</u>	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>522.000,00</u>		
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>338.560,00</u>
9.9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>338.560,00</u>	
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>338.560,00</u>		
			TOTAL	74.417.643,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO - GAB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQ. DE EQUIPAMENTO PERMANENTE - GAB	04.122.0052.1082.0000						15.975,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.975,00	
4 INVESTIMENTOS					15.975,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.975,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO - GAB	04.122.0052.1083.0000						153.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						153.000,00	
4 INVESTIMENTOS					153.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	153.000,00			
SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	04.122.0052.2003.0000						83.690,00
3 DESPESAS CORREN						83.690,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.690,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.690,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0052.2004.0000						1.693.350,00
3 DESPESAS CORREN						1.693.350,00	
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.283.198,40		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	140.372,05			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	908.120,95			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	190.705,40			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	4.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					410.151,60		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	99.807,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	182.449,10			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	23.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.295,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.600,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	18.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	12.000,00			
MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO	04.122.0052.2005.0000						53.250,00
3 DESPESAS CORREN						53.250,00	
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
MANUT. DA PROCURADORIA GERAL	04.122.0052.2120.0000						319.500,00
3 DESPESAS CORREN						319.500,00	
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					220.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA						
UNIDADE	03	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO-SECAD						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
AQ. EQUIP. E MATERIAS PERMANENTES		04.122.0052.1088.0000						15.975,00
4	DESPESAS DE CAPIT						15.975,00	
4	INVESTIMENTOS					15.975,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.975,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO		04.122.0052.1089.0000						42.600,00
4	DESPESAS DE CAPIT						42.600,00	
4	INVESTIMENTOS					42.600,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	42.600,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECAD		04.122.0052.2006.0000						4.513.629,58
3	DESPESAS CORREN						4.513.629,58	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.421.053,25		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	198.362,53			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.253.812,56			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	263.300,64			
	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	230.000,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	470.577,52			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.092.576,33		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.007.576,33			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	60.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	85.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	781.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	29.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	22.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	18.000,00			
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA		04.122.0052.2007.0000						678.750,00
3	DESPESAS CORREN						678.750,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					136.574,63		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	93.720,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	42.854,63			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					542.175,37		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	542.175,37			
APOIO AS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		04.122.0052.2009.0000						71.000,00
3	DESPESAS CORREN						71.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					71.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.000,00			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA		04.122.0052.2012.0000						119.000,00
3	DESPESAS CORREN						119.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					119.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	99.000,00			
CONST/MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES		15.512.0506.1021.0000						191.700,00
4	DESPESAS DE CAPIT						191.700,00	
4	INVESTIMENTOS					191.700,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	191.700,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
UNIDADE	03	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO-SECAD

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST/MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	15.512.0506.1021.0000						191.700,00
CONST. MORAD. A FAMIL. DE BAIXA REANDA Z. RUR.	16.481.0125.1095.0000						106.500,00
4	DESPEAS DE CAPIT					106.500,00	
4	INVESTIMENTOS				106.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	31.950,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	74.550,00			
REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES	16.482.0125.1096.0000						74.550,00
4	DESPEAS DE CAPIT					74.550,00	
4	INVESTIMENTOS				74.550,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	53.250,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	21.300,00			
CONST. MORAD. A FAMIL. DE BAIXA RENDA Z. URB.	16.482.0125.1097.0000						106.500,00
4	DESPEAS DE CAPIT					106.500,00	
4	INVESTIMENTOS				106.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	31.950,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	74.550,00			
MANUT. DO FUNDO DE HABIT. DE INTER. SOCIAL	16.482.0125.2203.0000						53.250,00
3	DESPEAS CORREN					53.250,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				53.250,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.250,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							5.973.454,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA							
UNIDADE	04	SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - SEFIN							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
AQUISIÇÃO DE VEICULO		04.123.0052.1050.0000						40.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						40.000,00		
4	INVESTIMENTOS					40.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00				
AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE		04.123.0052.1051.0000						15.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						15.000,00		
4	INVESTIMENTOS					15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00				
MANUT. DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN		04.123.0052.2013.0000						878.192,07	
3	DESPESAS CORREN						878.192,07		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					449.593,50			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	148.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	268.593,50				
	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	13.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	8.000,00				
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	12.000,00				
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					10.000,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	10.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					418.598,57			
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	68.598,57				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	16.000,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	81.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	197.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	29.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00				
AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS CONTRATADA		28.843.0000.9008.0000						522.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						522.000,00		
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					522.000,00			
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	522.000,00				
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA		28.843.0000.9018.0000						15.975,00	
3	DESPESAS CORREN						15.975,00		
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					15.975,00			
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	7.500,00				
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	8.475,00				
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP		28.846.0000.9007.0000						215.601,00	
3	DESPESAS CORREN						215.601,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					215.601,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	215.601,00				
CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS		28.846.0000.9009.0000						75.615,00	
3	DESPESAS CORREN						75.615,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	40.000,00				
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					22.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.2.90.91.00	22.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.615,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	13.615,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA						
UNIDADE	05	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST-SEMAGRI						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
CONST. DE GALPÕES DE ARMAZ. DE GRÃOS E OUTROS		20.122.0052.1005.0000						159.750,00
4	DESPEAS DE CAPIT						159.750,00	
4	INVESTIMENTOS					159.750,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	53.250,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	106.500,00			
AQ. EQUIP. E MAT. PERMANENTES SEC. DA AGRICULTURA-SEMAGRI		20.122.0052.1052.0000						10.650,00
4	DESPEAS DE CAPIT						10.650,00	
4	INVESTIMENTOS					10.650,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.650,00			
REFORMA DE IMOVEL DA SEC. AGRICULTURA-SEMAGRI		20.122.0052.1053.0000						21.300,00
4	DESPEAS DE CAPIT						21.300,00	
4	INVESTIMENTOS					21.300,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.300,00			
AQ. VEIC. UTILIT. E MAQ. AGRICOLA		20.122.0052.1090.0000						319.500,00
4	DESPEAS DE CAPIT						319.500,00	
4	INVESTIMENTOS					319.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	53.250,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	266.250,00			
MANUT. SECRET. MUNIC. AGRICULT. PECUA. E ABASTEC. - SEMAGRI		20.122.0052.2116.0000						309.750,00
3	DESPEAS CORREN						309.750,00	
	1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					230.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	179.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	6.000,00			
	3 OUTRAS DESPEAS CORRENTES					79.750,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.750,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			
MANUT. DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS		20.605.0122.2102.0000						31.950,00
3	DESPEAS CORREN						31.950,00	
	3 OUTRAS DESPEAS CORRENTES					31.950,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.950,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
PERFURAÇÃO DE POÇOS ART. P/ PEQ. E MÉD.PROD. RURAIS		20.608.0122.1006.0000						21.300,00
4	DESPEAS DE CAPIT						21.300,00	
4	INVESTIMENTOS					21.300,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	21.300,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA							
UNIDADE	06	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEMOB							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total	Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.						
AQ. DE VEICULOS, UTILITARIO E MAQUINAS PESADAS	15.122.0052.1055.0000								303.345,00
4	DESPESAS DE CAPIT						303.345,00		
4	INVESTIMENTOS					303.345,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		76.500,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		226.845,00					
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	15.122.0052.1056.0000								31.950,00
4	DESPESAS DE CAPIT						31.950,00		
4	INVESTIMENTOS					31.950,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		31.950,00					
CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS	15.122.0052.1057.0000								376.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						376.000,00		
4	INVESTIMENTOS					376.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		109.750,00					
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		266.250,00					
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	15.122.0052.1058.0000								109.750,00
4	DESPESAS DE CAPIT						109.750,00		
4	INVESTIMENTOS					109.750,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00		109.750,00					
REFORMAS DE PROPRIOS PUBLICOS	15.122.0052.1091.0000								106.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT						106.500,00		
4	INVESTIMENTOS					106.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		106.500,00					
MANUT. DA SECRET.OBRAS VIAÇÃO URB. E TERRAS PATRIM.- SEMOB	15.122.0052.2043.0000								3.553.014,00
3	DESPESAS CORREN						3.553.014,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.827.670,36			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		296.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA FÍSICA	3.1.90.11.00		1.082.467,36					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		227.318,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00		20.385,00					
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00		201.500,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.725.343,64			
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00		20.400,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		653.014,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00		15.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		60.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		946.929,64					
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00		12.000,00					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00		18.000,00					
MANUTENÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS EM GERAL	15.122.0052.2112.0000								106.500,00
3	DESPESAS CORREN						106.500,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					106.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		51.500,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		30.000,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		25.000,00					
CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS Z. URBANA	15.451.0506.1061.0000								338.968,00
4	DESPESAS DE CAPIT						338.968,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA					
UNIDADE	06	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEMOB					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS Z. URBANA	15.451.0506.1061.0000						338.968,00
4	DESPESAS DE CAPIT					338.968,00	
4	INVESTIMENTOS				338.968,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	125.968,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	213.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETAS	15.451.0506.1062.0000						159.750,00
4	DESPESAS DE CAPIT					159.750,00	
4	INVESTIMENTOS				159.750,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	53.250,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	106.500,00			
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	15.451.0506.1063.0000						802.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					802.000,00	
4	INVESTIMENTOS				802.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	56.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	745.500,00			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL	15.451.0506.1064.0000						213.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					213.000,00	
4	INVESTIMENTOS				213.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	53.250,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	159.750,00			
REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS	15.451.0506.1065.0000						63.900,00
4	DESPESAS DE CAPIT					63.900,00	
4	INVESTIMENTOS				63.900,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.975,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	47.925,00			
OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES- SEMOB	15.451.0506.1066.0000						426.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					426.000,00	
4	INVESTIMENTOS				426.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	106.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	319.500,00			
PAVIMENTAÇÃO NA VILA FORTALEZA	15.451.0506.1098.0000						600.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					600.000,00	
4	INVESTIMENTOS				600.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	600.000,00			
OPERAÇÃO TAPA-BURACO AV. RUAS DA CIDADE	15.451.0506.2108.0000						213.000,00
3	DESPESAS CORREN					213.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				213.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	153.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	15.452.0506.1067.0000						21.300,00
4	DESPESAS DE CAPIT					21.300,00	
4	INVESTIMENTOS				21.300,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	21.300,00			
MANUNTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	15.452.0506.2109.0000						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
UNIDADE	06	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEMOB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							F.R. - C.A.
3	DESPESAS CORREN					31.950,00	31.950,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.950,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.950,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUNT. DAS ATIV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	15.452.0506.2110.0000						319.500,00
3	DESPESAS CORREN					319.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				319.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	212.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	59.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	48.000,00			
CONST/MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	15.512.0506.1021.0000						21.300,00
4	DESPESAS DE CAPIT					21.300,00	
4	INVESTIMENTOS				21.300,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	21.300,00			
CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO GERAL	15.512.0506.1022.0000						273.705,00
4	DESPESAS DE CAPIT					273.705,00	
4	INVESTIMENTOS				273.705,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	60.705,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	213.000,00			
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	15.512.0506.1071.0000						289.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					289.500,00	
4	INVESTIMENTOS				289.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	76.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	213.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	15.512.0506.1072.0000						289.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					289.500,00	
4	INVESTIMENTOS				289.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	76.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	213.000,00			
CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	15.512.0506.1073.0000						213.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					213.000,00	
4	INVESTIMENTOS				213.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	53.250,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	159.750,00			
CONST. E AMPL. REDE ENERGIA ELETRICA URBANA	15.752.0506.1068.0000						138.450,00
4	DESPESAS DE CAPIT					138.450,00	
4	INVESTIMENTOS				138.450,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	31.950,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	106.500,00			
CONSTR. E AMPL. REDE ELETR. ZONA RURAL	15.752.0506.1069.0000						213.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					213.000,00	
4	INVESTIMENTOS				213.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	53.250,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	159.750,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
UNIDADE	06	SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEMOB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTR. E AMPL. REDE ELETR. ZONA RURAL	15.752.0506.1069.0000						213.000,00
ABERTURA E REABERTURA. DE ESTRADAS VICINAIS	15.782.0506.1070.0000						2.022.162,69
4 DESPESAS DE CAPIT						2.022.162,69	
4 INVESTIMENTOS					2.022.162,69		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	216.250,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.805.912,69			
CONTR. DE PONTE E PONTILHÃO Z. RURAL	15.782.0506.1074.0000						266.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						266.250,00	
4 INVESTIMENTOS					266.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	53.250,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	213.000,00			
OPERAÇÃO TAPA BURACO ESTRADAS VICINAIS	15.782.0506.2111.0000						241.250,00
3 DESPESAS CORREN						241.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					241.250,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.875,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	81.375,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
TOTAL							11.744.544,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA						
UNIDADE	07	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE-SEMMA						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
AQ. DE EQUIP. PERMANENTES - S.M.A.		18.122.0052.1075.0000						15.975,00
4	DESPESAS DE CAPIT						15.975,00	
4	INVESTIMENTOS					15.975,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.975,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO - S.M.A		18.122.0052.1076.0000						42.600,00
4	DESPESAS DE CAPIT						42.600,00	
4	INVESTIMENTOS					42.600,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	42.600,00			
REFORMA DE IMOVÉIS - S.M.A		18.122.0052.1077.0000						53.250,00
4	DESPESAS DE CAPIT						53.250,00	
4	INVESTIMENTOS					53.250,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	53.250,00			
MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO- AMBIENTE		18.122.0052.2082.0000						138.000,00
3	DESPESAS CORREN						138.000,00	
	1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.400,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	18.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.400,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	4.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.600,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.600,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.400,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.500,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.300,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.500,00			
MANUT.CENTRO DE INCLU. SOCIAL DA EDUC. AMBIENTAL-SEMAS/FMAS		18.122.0052.2083.0000						55.000,00
3	DESPESAS CORREN						55.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
MANUT. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE-SEMMA		18.122.0052.2084.0000						314.136,00
3	DESPESAS CORREN						314.136,00	
	1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					233.300,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	58.894,59			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	138.405,41			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	29.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA							
UNIDADE	12	SECRETARIA MUN. DE CULTURA-SECULT							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
AQ. DE EQUIP. PERMANENTES - SECULT		13.122.0052.1078.0000						15.975,00	
4		DESPESAS DE CAPIT					15.975,00		
4		INVESTIMENTOS				15.975,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.975,00				
MANUT. SECRETARIA DE CULTURA - SECULT		13.122.0052.2114.0000						213.000,00	
3		DESPESAS CORREN					213.000,00		
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				74.560,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	28.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	36.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	7.560,00				
		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	3.000,00				
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				138.440,00			
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	53.000,00				
		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	10.000,00				
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.440,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	53.000,00				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00				
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA		13.122.0473.2007.0000						20.000,00	
3		DESPESAS CORREN					20.000,00		
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.790,00				
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.790,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	14.420,00				
FESTIVIDADES CÍVICAS		13.361.0473.2123.0000						419.500,00	
3		DESPESAS CORREN					419.500,00		
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				419.500,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	169.500,00				
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	15.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	170.000,00				
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	15.000,00				
MANUTENÇÃO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL		13.392.0473.2036.0000						110.000,00	
3		DESPESAS CORREN					110.000,00		
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.500,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	31.900,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.600,00				
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	33.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	18.000,00				
APOIO EVENTOS CULTURAIS- SECULT		13.811.0473.2037.0000						165.000,00	
3		DESPESAS CORREN					165.000,00		
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	75.000,00				
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	10.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	61.000,00				
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	8.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
UNIDADE	13	SEC. MUN. TRANSPORTES E TRÂNSITO-SETRAN

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTES SETRAN	26.122.0052.1087.0000						15.975,00
4	DESPESAS DE CAPIT					15.975,00	
4	INVESTIMENTOS				15.975,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.975,00			
MANUT. SECRET. MUNIC. TRASNP. E TRANS. SETRAN	26.122.0052.2049.0000						1.826.433,00
3	DESPESAS CORREN					1.826.433,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				406.385,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	151.400,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	178.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	37.485,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	11.000,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	28.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.420.048,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	37.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.317.548,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	11.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	19.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	4.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	18.000,00			
MANUT. DO DEP. DE TRÂNSITO MUNICIPAL	26.122.0052.2050.0000						100.149,00
3	DESPESAS CORREN					100.149,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				61.036,56		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	13.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	31.036,56			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.500,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.112,44		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	28.612,44			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	500,00			
MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL	26.122.0052.2105.0000						42.600,00
3	DESPESAS CORREN					42.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.600,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUNTENÇÃO DO TRANSITO MUNICIPAL	26.453.0052.2107.0000						31.950,00
3	DESPESAS CORREN					31.950,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.950,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.950,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			

TOTAL 2.017.107,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	12	FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA							
UNIDADE	08	FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNDEB		12.361.0403.1036.0000						159.750,00	
4 DESPESAS DE CAPIT							159.750,00		
4 INVESTIMENTOS						159.750,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	159.750,00				
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUDAMENTAL		12.361.0403.1038.0000						120.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT							120.000,00		
4 INVESTIMENTOS						120.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	120.000,00				
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0403.2088.0000						15.336.312,41	
3 DESPESAS CORREN							15.336.312,41		
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						15.336.312,41			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	422.434,30				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	427.151,11				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.0010	469.657,67				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	34.085,70				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	2.060.616,64				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.1.90.92.00	1.387.792,93				
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				3.1.90.94.00	534.574,06				
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0403.2089.0000						4.655.644,00	
3 DESPESAS CORREN							4.655.644,00		
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.904.966,72			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	245.199,72				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	1.687.400,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	354.367,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.1.90.92.00	9.000,00				
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS				3.1.90.94.00	609.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.750.677,28			
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	715.921,21				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.90.33.00	39.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	8.550,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	978.296,07				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3.3.90.47.00	1.910,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.3.90.92.00	2.000,00				
REFORMA E ADAPTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR		12.365.0403.1037.0000						50.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT							50.000,00		
4 INVESTIMENTOS						50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	50.000,00				
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL		12.365.0403.1039.0000						100.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT							100.000,00		
4 INVESTIMENTOS						100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	100.000,00				
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO INFANTIL		12.365.0403.2090.0000						1.026.072,00	
3 DESPESAS CORREN							1.026.072,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
UNIDADE	08	FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO INFANTIL		12.365.0403.2090.0000					1.026.072,00
3	DESPESAS CORREN					1.026.072,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			749.600,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	25.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	530.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	111.300,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	65.300,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	18.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			276.472,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	8.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	63.624,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.450,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	117.844,20			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.090,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	62.463,80			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO INFANTIL		12.365.0403.2091.0000					807.640,08
3	DESPESAS CORREN					807.640,08	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			807.640,08			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	38.987,25			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	653.652,83			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB/EJA 60%		12.366.0403.2092.0000					788.044,64
3	DESPESAS CORREN					788.044,64	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			788.044,64			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	108.276,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	507.547,49			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	106.584,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	30.000,00			
	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	35.637,15			
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - EJA		12.366.0403.2097.0000					164.545,00
3	DESPESAS CORREN					164.545,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			80.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	8.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	12.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			84.545,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	19.545,00			
TOTAL							23.208.008,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	13	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED-SAGA							
UNIDADE	09	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
TRANSPORTE ESC. ENSINO MÉDIO		12.362.0403.2201.0000						83.250,00	
3 DESPESAS CORREN							83.250,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						83.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	15.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	25.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	15.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	28.250,00				
REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		12.365.0403.1009.0000						159.750,00	
4 DESPESAS DE CAPIT							159.750,00		
4 INVESTIMENTOS						159.750,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	53.250,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	106.500,00				
CONST. AMPL. DE ESCOLA Z. RURAL		12.365.0403.1086.0000						213.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT							213.000,00		
4 INVESTIMENTOS						213.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	53.250,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	159.750,00				
MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA		12.365.0403.2200.0000						53.250,00	
3 DESPESAS CORREN							53.250,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						53.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	23.250,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	20.000,00				
TOTAL								5.034.472,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA					
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REFORMA E ADAPTAÇÃO PRÉDIO DA SMS/FMS	10.122.0052.1033.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE P/ SMS/FMS	10.122.0052.1034.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	35.000,00			
MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS/FMS	10.122.0052.2060.0000						4.750.038,00
3 DESPESAS CORREN						4.750.038,00	
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.317.147,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.424.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	89.052,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	16.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	110.000,00			
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	677.595,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.432.891,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.060,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	660.224,00			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	12.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	72.499,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	173.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	77.530,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	305.572,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	36.506,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	53.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	28.500,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO - SMS/FMS	10.122.0200.1094.0000						159.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						159.750,00	
4 INVESTIMENTOS					159.750,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	159.750,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UN.DE SAÚDE/PSF	10.301.0200.1025.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	120.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	380.000,00			
AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. - UN. DE SAÚDE/PSF	10.301.0200.1031.0000						280.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						280.000,00	
4 INVESTIMENTOS					280.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	230.000,00			
MANUT.PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-SMS/FMS	10.301.0200.2053.0000						1.328.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.328.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA							
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.						
MANUT.PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-SMS/FMS		10.301.0200.2053.0000						1.328.000,00	
3		DESPESAS CORREN					1.328.000,00		
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.034.630,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00				
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	158.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	40.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	603.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	126.630,00				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	70.000,00				
		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	27.000,00				
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				293.370,00			
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	35.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	222.370,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00				
MANUTENÇÃO DO PAB FIXO- PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA		10.301.0200.2054.0000						881.440,00	
3		DESPESAS CORREN					881.440,00		
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				73.400,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00				
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	22.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.200,00				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	9.000,00				
		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	8.200,00				
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				808.040,00			
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	55.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	540.676,00				
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	15.000,00				
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	16.500,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	153.364,00				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00				
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	6.500,00				
MANUT. DO PACS - PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS		10.301.0200.2056.0000						1.209.871,00	
3		DESPESAS CORREN					1.209.871,00		
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.179.871,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	47.600,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	918.180,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	143.650,00				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	40.441,00				
		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	30.000,00				
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL		10.301.0200.2057.0000						234.160,00	
3		DESPESAS CORREN					234.160,00		
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				88.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	17.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.000,00				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00				
		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	6.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA							
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total	Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.						
MANUT. DO PROG. DE AÇÕES EXTRATÉGICAS DE SAÚDE-SMS/FMS		10.302.0200.2062.0000							30.000,00
3		DESPESAS CORREN						30.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROG SAUDE MENTAL		10.302.0200.2095.0000							59.232,64
3		DESPESAS CORREN						59.232,64	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.500,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	8.000,00				
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	17.500,00				
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.732,64			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	14.432,64				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.300,00				
MANUTENÇÃO DO PROG ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA - AFB		10.303.0200.2058.0000							254.253,00
3		DESPESAS CORREN						254.253,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				254.253,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00				
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	186.003,00				
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	53.250,00				
MANUTENÇÃO DO PROG. AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA		10.304.0200.2063.0000							256.015,00
3		DESPESAS CORREN						256.015,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				132.400,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00				
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	66.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	8.400,00				
		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	18.000,00				
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				123.615,00			
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.200,00				
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	65.015,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	22.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00				
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	4.400,00				
MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE		10.305.0200.2064.0000							436.000,00
3		DESPESAS CORREN						436.000,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				358.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	223.000,00				
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	21.000,00				
		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	4.000,00				
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.170,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	23.830,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA
UNIDADE	10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	10.305.0200.2064.0000						436.000,00
OUTROS PROG. DE VIGILANCIA EM SAUDE-SMS/FMS 3 DESPESAS CORREN	10.305.0200.2094.0000					433.265,00	433.265,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					433.265,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	206.765,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	106.500,00			
TOTAL							14.951.881,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAGA						
UNIDADE	11	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUT. DO FUNDO M. DIREITO CRIANC. ADOLESC.		08.243.0052.2205.0000						30.000,00
3		DESPESAS CORREN					30.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.500,00			
		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	7.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.500,00			
MANUT. CASA DE ABRIGO		08.243.0052.2206.0000						30.000,00
3		DESPESAS CORREN					30.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.500,00			
		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	7.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.500,00			
AQ. DE EQUIP. PERMANENTES		08.243.0137.1084.0000						11.300,00
4		DESPESAS DE CAPIT					11.300,00	
4		INVESTIMENTOS				11.300,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.300,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		08.243.0137.2069.0000						48.909,00
3		DESPESAS CORREN					48.909,00	
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.500,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	16.250,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		3.1.90.11.00	13.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.730,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00			
		INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.520,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.409,00		
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.773,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.236,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	400,00			
MANUT. PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		08.243.0137.2071.0000						417.050,00
3		DESPESAS CORREN					417.050,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				417.050,00		
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	11.375,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	140.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.800,00			
		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	20.673,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	137.460,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.285,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	35.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	27.492,00			
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	965,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	28.000,00			
MANUT.PROG. PROTE. SOCI. ESP. DE MÉDIA COMPLEX.		08.243.0137.2072.0000						115.050,00
3		DESPESAS CORREN					115.050,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAGA
UNIDADE	11	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS	08.244.0137.1041.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
AQ. EQUIP. E MAT. PERMAN. - BOLSA FAMÍLIA E C.U	08.244.0137.1042.0000						22.684,00
4	DESPESAS DE CAPIT					22.684,00	
4	INVESTIMENTOS				22.684,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	22.684,00			
TOTAL							2.313.361,00

Totais por Projeto

Projeto	Descrição	Total
1005	CONST. DE GALPÕES DE ARMAZ. DE GRÃOS E OUTROS	159.750,00
1006	PERFURAÇÃO DE POÇOS ART. P/ PEQ. E MÉD.PROD. RURAIS	21.300,00
1009	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	569.775,00
1010	AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCOLAR	237.550,00
1012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS P/ O DESPORTO	210.870,00
1013	CONST. DE GINÁSIO E QD. POLIESPORTIVA	173.595,00
1021	CONST/MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	213.000,00
1022	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO GERAL	273.705,00
1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UN.DE SAÚDE/PSF	500.000,00
1027	REFORMA E AMPL. DO HOSPITAL MUNICIPAL	100.000,00
1028	CONSTRUÇÃO/ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS	37.275,00
1030	CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO	319.500,00
1031	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. - UN. DE SAÚDE/PSF	280.000,00
1032	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE- SMS/FMS	300.000,00
1033	REFORMA E ADAPTAÇÃO PRÉDIO DA SMS/FMS	50.000,00
1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE P/ SMS/FMS	35.000,00
1036	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNDEB	159.750,00
1037	REFORMA E ADAPTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	50.000,00
1038	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUDAMENTAL	120.000,00
1039	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL	100.000,00
1040	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - FMAS/SMAS	159.750,00
1041	AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS	20.000,00
1042	AQ. EQUIP. E MAT. PERMAN. - BOLSA FAMÍLIA E C.U	22.684,00
1043	AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE	66.500,00
1044	AQ. DE VEICULOS - C.M.	170.134,75
1045	AQ. DE EQ. MAT. PERM. - C.M.	56.711,25
1046	REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA	113.422,50
1050	AQUISIÇÃO DE VEICULO	40.000,00
1051	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE	15.000,00
1052	AQ. EQUIP. E MAT. PERMANENTES SEC. DA AGRICULTURA-SEMAGRI	10.650,00
1053	REFORMA DE IMOVEL DA SEC. AGRICULTURA-SEMAGRI	21.300,00
1054	PISCICULTURA - CONSTRUÇÃO DE TANQUE	106.500,00
1055	AQ. DE VEICULOS, UTILITARIO E MAQUINAS PESADAS	303.345,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

1056	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	31.950,00
1057	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS	376.000,00
1058	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	109.750,00
1061	CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS Z. URBANA	338.968,00
1062	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETAS	159.750,00
1063	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	802.000,00
1064	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL	213.000,00
1065	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS	63.900,00
1066	OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES- SEMOB	426.000,00
1067	REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	21.300,00
1068	CONST. E AMPL. REDE ENERGIA ELETRICA URBANA	138.450,00
1069	CONSTR. E AMPL. REDE ELETR. ZONA RURAL	213.000,00
1070	ABERTURA E REABERTURA. DE ESTRADAS VICINAIS	2.022.162,69
1071	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	289.500,00
1072	IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	289.500,00
1073	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	213.000,00
1074	CONTR. DE PONTE E PONTILHÃO Z. RURAL	266.250,00
1075	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES - S.M.A.	15.975,00
1076	AQUISIÇÃO DE VEICULO - S.M.A	42.600,00
1077	REFORMA DE IMOVÉIS - S.M.A	53.250,00
1078	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES - SECULT	15.975,00
1079	AQ. DE EQUIP. PERMANENTE - SEMTUR	15.975,00
1081	AQ. DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE - SEMEL	15.975,00
1082	AQ. DE EQUIPAMENTO PERMANENTE - GAB	15.975,00
1083	AQUISIÇÃO DE VEICULO - GAB	153.000,00
1084	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES	21.950,00
1085	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	155.490,00
1086	CONST. AMPL. DE ESCOLA Z. RURAL	319.500,00
1087	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTES SETRAN	15.975,00
1088	AQ. EQUIP. E MATERIAS PERMANENTES	15.975,00
1089	AQUISIÇÃO DE VEICULO	42.600,00
1090	AQ. VEIC. UTILIT. E MAQ. AGRICOLA	319.500,00
1091	REFORMAS DE PROPRIOS PUBLICOS	106.500,00
1092	AQUISIÇÃO VEICULOS - SEMTUR	79.875,00
1093	REFORMA ESCOLA ENSINO MÉDIO	100.000,00
1094	AQUISIÇÃO DE VEICULO - SMS/FMS	159.750,00
1095	CONST. MORAD. A FAMIL. DE BAIXA REANDA Z. RUR.	106.500,00
1096	REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES	74.550,00
1097	CONST. MORAD. A FAMIL. DE BAIXA RENDA Z. URB.	106.500,00
1098	PAVIMENTAÇÃO NA VILA FORTALEZA	600.000,00

Total Geral: 13.544.938,19

Totais por Atividade

Atividade	Descrição	Total
2001	PUBLICIDADE E CAMPANHA EDUCATIVA	55.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.891.044,82
2003	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	83.690,00
2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.693.350,00
2005	MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO	53.250,00
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECAD	4.513.629,58
2007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA	738.750,00
2009	APOIO AS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	71.000,00
2012	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA	119.000,00
2013	MANUT. DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN	878.192,07
2023	MANUT. PNAE - PROG. NAC. MERENDA ESCOLAR	570.587,00
2024	MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO - SEMED/FME	1.648.669,00
2025	MANUT.PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	700.000,00
2026	MANUT. DO PNATE - PROG. NAC. TRANSP. ESC.	124.494,00
2029	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUC.	147.000,00
2031	MANUTENÇÃO DO PDDE	22.593,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2036	MANUTENÇÃO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	110.000,00
2037	APOIO EVENTOS CULTURAIS- SECULT	165.000,00
2039	MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	53.250,00
2041	FOMENTO AO DESPORTO	37.541,00
2043	MANUT. DA SECRET.OBRAS VIAÇÃO URB. E TERRAS PATRIM.- SEMOB	3.553.014,00
2049	MANUT. SECRET. MUNIC. TRASNP. E TRANS. SETRAN	1.826.433,00
2050	MANUT. DO DEP. DE TRÂNSITO MUNICIPAL	100.149,00
2053	MANUT.PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-SMS/FMS	1.328.000,00
2054	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO- PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	881.440,00
2056	MANUT. DO PACS - PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS	1.209.871,00
2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	234.160,00
2058	MANUTENÇÃO DO PROG ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	254.253,00
2060	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS/FMS	4.750.038,00
2061	MANUT. DO PROG. MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.364.875,56
2062	MANUT. DO PROG. DE AÇÕES EXTRATÉGICAS DE SAÚDE-SMS/FMS	30.000,00
2063	MANUTENÇÃO DO PROG. AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	256.015,00
2064	MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	436.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	48.909,00
2071	MANUT. PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	417.050,00
2072	MANUT.PROG. PROTE. SOCI. ESP. DE MÉDIA COMPLEX.	115.050,00
2073	MANUT. OUTROS PROG. ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS	56.355,00
2075	PROG. DE BENEF. EVENTUAIS A P. CARENTES	70.290,00
2076	MANUT. DA SEC.MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-SEMAS/FMAS	1.065.000,00
2077	MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS	49.048,00
2079	MANUT. PROG. DA GESTÃO BOLSA FAMILIA E DO C. U.	120.000,00
2080	MANUT.SIST. DE DESTI. RESÍDUO SÓLIDO URB.	56.000,00
2081	MANUT. PLANO DE INTERVENÇÃO EM ÁREAS DEGRADADAS	66.000,00
2082	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO- AMBIENTE	138.000,00
2083	MANUT.CENTRO DE INCLU. SOCIAL DA EDUC. AMBIENTAL-SEMAS/FMAS	55.000,00
2084	MANUT. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE-SEMMA	314.136,00
2085	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL	85.000,00
2086	MANUTENÇÃO DA PRAIA DA GAIVOTA	106.500,00
2087	INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICÍPIO- SEMTUR	85.200,00
2088	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO FUNDAMENTAL	15.336.312,41
2089	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO FUNDAMENTAL	4.655.644,00
2090	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO INFANTIL	1.026.072,00
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO INFANTIL	807.640,08
2092	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/EJA 60%	788.044,64
2093	OUTROS PROG DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	289.981,00
2094	OUTROS PROG. DE VIGILANCIA EM SAUDE-SMS/FMS	433.265,00
2095	MANUTENÇÃO DO PROG SAUDE MENTAL	59.232,64
2096	OUTROS PROG. DO FNDE	168.054,00
2097	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - EJA	164.545,00
2098	FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINO	31.950,00
2099	FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL-SEMAGRI	31.950,00
2100	FOMENTO A PRODUÇÃO AGRICOLA EM GERAL	31.950,00
2101	APOIO TECNICO AOS PRODUTORES RURAIS	31.950,00
2102	MANUT. DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS	31.950,00
2105	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL	42.600,00
2107	MANUNTENÇÃO DO TRANSITO MUNICIPAL	31.950,00
2108	OPERAÇÃO TAPA-BURACO AV. RUAS DA CIDADE	213.000,00
2109	MANUNTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	31.950,00
2110	MANUNT. DAS ATIV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	319.500,00
2111	OPERAÇÃO TAPA BURACO ESTRADAS VICINAIS	241.250,00
2112	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS EM GERAL	106.500,00
2114	MANUT. SECRETARIA DE CULTURA - SECULT	213.000,00
2115	MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR	220.000,00
2116	MANUT. SECRET. MUNIC. AGRICULT. PECUA. E ABASTEC. - SEMAGRI	309.750,00
2118	MANUT. SECRET. MUNIC. ESPORTES E LAZER - SEMEL	213.000,00
2119	MANUT. DO CONTROLE INTERNO	106.500,00
2120	MANUT. DA PROCURADORIA GERAL	319.500,00
2121	IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	31.950,00
2122	MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	31.950,00
2123	FESTIVIDADES CÍVICAS	419.500,00
	MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2200		226.500,00
2201	TRANSPORTE ESC. ENSINO MÉDIO	83.250,00
2202	INCENTIVO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO	50.000,00
2203	MANUT. DO FUNDO DE HABIT. DE INTER. SOCIAL	53.250,00
2204	MANUT. CASA DE PASSAGEM	30.000,00
2205	MANUT. DO FUNDO M. DIREITO CRIANC. ADOLESC.	30.000,00
2206	MANUT. CASA DE ABRIGO	30.000,00
Total Geral:		61.991.267,80

Totais por Operação Especial

Op.Esp.	Descrição	Total
9002	CONTRIBUÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS - CÂMARA MUNICIPAL	216.250,00
9007	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	215.601,00
9008	AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS CONTRATADA	522.000,00
9009	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS	75.615,00
9017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	338.560,00
9018	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA	15.975,00
Total Geral:		1.384.001,00

TABELAS EXPLICATIVAS DA LEI 4.320/64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2015	2016	2017	2018	2019
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME			2.479.320,21	1.734.082,64	2.770.648,58
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			461.693,14	568.907,76	1.697.001,79
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			292.303,86	129.452,00	129.452,00
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA			1.739,25		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			150.061,25	72.427,75	72.427,75
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			55.566.799,95	68.432.922,01	70.526.189,11
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.726.358,49	21.200,00	21.200,00
	Sub Total	0,00	0,00	60.678.276,15	70.958.992,16	75.216.919,23
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				100.000,00	105.800,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			780,94	12.021.462,84	8.318.682,69
	Sub Total	0,00	0,00	780,94	12.121.462,84	8.424.482,69
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-5.160.341,38	-6.566.232,88	-6.721.194,93
	Sub Total	0,00	0,00	-5.160.341,38	-6.566.232,88	-6.721.194,93
	TOTAL	0,00	0,00	55.518.715,71	76.514.222,12	76.920.206,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA (Inc. III, Art. 22)

Página 1

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2017	Fixada 2018	Prevista 2019
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.802.150,36	39.657.885,79	40.230.154,74
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		62.000,00	74.225,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.657.479,29	19.079.815,62	22.210.329,06
	Sub Total	60.459.629,65	58.799.701,41	62.514.708,80
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	835.364,70	16.872.520,71	13.544.938,19
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.198.958,06	522.000,00	522.000,00
	Sub Total	2.034.322,76	17.394.520,71	14.066.938,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		320.000,00	338.560,00
	Sub Total	0,00	320.000,00	338.560,00
	TOTAL	62.493.952,41	76.514.222,12	76.920.206,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

LeiData

Código	Discriminação	Valor
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	829.191,00
0001	ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	2.502.563,32
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	25.660.795,65
0122	FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	287.550,00
0125	HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	340.800,00
0137	ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	930.686,00
0200	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	10.116.843,20
0202	DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	63.900,00
0403	EDUCAÇÃO BÁSICA	26.543.811,13
0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.636.821,00
0506	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	7.668.685,69
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	338.560,00
	TOTAL	76.920.206,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1005	CONST. DE GALPOES DE ARMAZ. DE GRAOS E OUTROS	159.750,00
1006	PERFURAÇÃO DE POÇOS ART. P/ PEQ. E MÉD.PROD. RURAIS	21.300,00
1009	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	569.775,00
1010	AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCOLAR	237.550,00
1012	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS P/ O DESPORTO	210.870,00
1013	CONST. DE GINÁSIO E QD. POLIESPORTIVA	173.595,00
1021	CONST/MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	213.000,00
1022	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO GERAL	273.705,00
1025	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UN.DE SAÚDE/PSF	500.000,00
1027	REFORMA E AMPL. DO HOSPITAL MUNICIPAL	100.000,00
1028	CONSTRUÇÃO/ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS	37.275,00
1030	CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO	319.500,00
1031	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. - UN. DE SAÚDE/PSF	280.000,00
1032	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE- SMS/FMS	300.000,00
1033	REFORMA E ADAPTAÇÃO PRÉDIO DA SMS/FMS	50.000,00
1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE P/ SMS/FMS	35.000,00
1036	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNDEB	159.750,00
1037	REFORMA E ADAPTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	50.000,00
1038	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUDAMENTAL	120.000,00
1039	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL	100.000,00
1040	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - FMAS/SMAS	159.750,00
1041	AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS	20.000,00
1042	AQ. EQUIP. E MAT. PERMAN. - BOLSA FAMÍLIA E C.U	22.684,00
1043	AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE	66.500,00
1044	AQ. DE VEICULOS - C.M.	170.134,75
1045	AQ. DE EQ. MAT. PERM. - C.M.	56.711,25
1046	REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA	113.422,50
1050	AQUISIÇÃO DE VEICULO	40.000,00
1051	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE	15.000,00
1052	AQ. EQUIP. E MAT. PERMANENTES SEC. DA AGRICULTURA-SEMAGRI	10.650,00
1053	REFORMA DE IMOVEL DA SEC. AGRICULTURA-SEMAGRI	21.300,00
1054	PISCICULTURA - CONSTRUÇÃO DE TANQUE	106.500,00
1055	AQ. DE VEICULOS, UTILITARIO E MAQUINAS PESADAS	303.345,00
1056	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	31.950,00
1057	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS	376.000,00
1058	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	109.750,00
1061	CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS Z. URBANA	338.968,00
1062	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETAS	159.750,00
1063	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	802.000,00
1064	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL	213.000,00
1065	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS	63.900,00
1066	OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES- SEMOB	426.000,00
1067	REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	21.300,00
1068	CONST. E AMPL. REDE ENERGIA ELETRICA URBANA	138.450,00
1069	CONSTR. E AMPL. REDE ELETR. ZONA RURAL	213.000,00
1070	ABERTURA E REABERTURA. DE ESTRADAS VICINAIS	2.022.162,69
1071	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	289.500,00
1072	IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	289.500,00
1073	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	213.000,00
1074	CONTR. DE PONTE E PONTILHÃO Z. RURAL	266.250,00
1075	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES - S.M.A.	15.975,00
1076	AQUISIÇÃO DE VEICULO - S.M.A	42.600,00
1077	REFORMA DE IMOVÉIS - S.M.A	53.250,00
1078	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES - SECULT	15.975,00
1079	AQ. DE EQUIP. PERMANENTE - SEMTUR	15.975,00
1081	AQ. DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE - SEMEL	15.975,00
1082	AQ. DE EQUIPAMENTO PERMANENTE - GAB	15.975,00
1083	AQUISIÇÃO DE VEICULO - GAB	153.000,00
1084	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES	21.950,00
1085	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	155.490,00
1086	CONST. AMPL. DE ESCOLA Z. RURAL	319.500,00
1087	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTES SETRAN	15.975,00
1088	AQ. EQUIP. E MATERIAS PERMANENTES	15.975,00
1089	AQUISIÇÃO DE VEICULO	42.600,00
1090	AQ. VEIC. UTILIT. E MAQ. AGRICOLA	319.500,00
1091	REFORMAS DE PROPRIOS PUBLICOS	106.500,00
1092	AQUISIÇÃO VEICULOS - SEMTUR	79.875,00
1093	REFORMA ESCOLA ENSINO MÉDIO	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1094	AQUISIÇÃO DE VEICULO - SMS/FMS	159.750,00
1095	CONST. MORAD. A FAMIL. DE BAIXA REANDA Z. RUR.	106.500,00
1096	REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES	74.550,00
1097	CONST. MORAD. A FAMIL. DE BAIXA RENDA Z. URB.	106.500,00
1098	PAVIMENTAÇÃO NA VILA FORTALEZA	600.000,00
Total		13.544.938,19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	PUBLICIDADE E CAMPANHA EDUCATIVA	55.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.891.044,82
2003	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	83.690,00
2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.693.350,00
2005	MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO	53.250,00
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECAD	4.513.629,58
2007	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA	738.750,00
2009	APOIO AS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	71.000,00
2012	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA	119.000,00
2013	MANUT. DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN	878.192,07
2023	MANUT. PNAE - PROG. NAC. MERENDA ESCOLAR	570.587,00
2024	MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO - SEMED/FME	1.648.669,00
2025	MANUT.PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	700.000,00
2026	MANUT. DO PNATE - PROG. NAC. TRANSP. ESC.	124.494,00
2029	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUC.	147.000,00
2031	MANUTENÇÃO DO PDDE	22.593,00
2036	MANUTENÇÃO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	110.000,00
2037	APOIO EVENTOS CULTURAIS- SECULT	165.000,00
2039	MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	53.250,00
2041	FOMENTO AO DESPORTO	37.541,00
2043	MANUT. DA SECRET.OBRAS VIAÇÃO URB. E TERRAS PATRIM.- SEMOB	3.553.014,00
2049	MANUT. SECRET. MUNIC. TRASNP. E TRANS. SETRAN	1.826.433,00
2050	MANUT. DO DEP. DE TRÂNSITO MUNICIPAL	100.149,00
2053	MANUT.PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-SMS/FMS	1.328.000,00
2054	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO- PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	881.440,00
2056	MANUT. DO PACS - PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS	1.209.871,00
2057	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	234.160,00
2058	MANUTENÇÃO DO PROG ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	254.253,00
2060	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS/FMS	4.750.038,00
2061	MANUT. DO PROG. MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.364.875,56
2062	MANUT. DO PROG. DE AÇÕES EXTRATÉGICAS DE SAÚDE-SMS/FMS	30.000,00
2063	MANUTENÇÃO DO PROG. AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	256.015,00
2064	MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	436.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	48.909,00
2071	MANUT. PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	417.050,00
2072	MANUT.PROG. PROTE. SOCI. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	115.050,00
2073	MANUT. OUTROS PROG. ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS	56.355,00
2075	PROG. DE BENEF. EVENTUAIS A P. CARENTES	70.290,00
2076	MANUT. DA SEC.MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-SEMAS/FMAS	1.065.000,00
2077	MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS	49.048,00
2079	MANUT. PROG. DA GESTÃO BOLSA FAMILIA E DO C. U.	120.000,00
2080	MANUT.SIST. DE DESTI. RESÍDUO SÓLIDO URB.	56.000,00
2081	MANUT. PLANO DE INTERVENÇÃO EM ÁREAS DEGRADADAS	66.000,00
2082	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO- AMBIENTE	138.000,00
2083	MANUT.CENTRO DE INCLU. SOCIAL DA EDUC. AMBIENTAL-SEMAS/FMAS	55.000,00
2084	MANUT. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE-SEMMA	314.136,00
2085	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL	85.000,00
2086	MANUTENÇÃO DA PRAIA DA GAIVOTA	106.500,00
2087	INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICÍPIO- SEMTUR	85.200,00
2088	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO FUNDAMENTAL	15.336.312,41
2089	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO FUNDAMENTAL	4.655.644,00
2090	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO INFANTIL	1.026.072,00
2091	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO INFANTIL	807.640,08
2092	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/EJA 60%	788.044,64
2093	OUTROS PROG DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	289.981,00
2094	OUTROS PROG. DE VIGILANCIA EM SAUDE-SMS/FMS	433.265,00
2095	MANUTENÇÃO DO PROG SAUDE MENTAL	59.232,64
2096	OUTROS PROG. DO FNDE	168.054,00
2097	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - EJA	164.545,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2098	FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINO	31.950,00
2099	FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL-SEMAGRI	31.950,00
2100	FOMENTO A PRODUÇÃO AGRICOLA EM GERAL	31.950,00
2101	APOIO TECNICO AOS PRODUTORES RURAIS	31.950,00
2102	MANUT. DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS	31.950,00
2105	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL	42.600,00
2107	MANUNTENÇÃO DO TRANSITO MUNICIPAL	31.950,00
2108	OPERAÇÃO TAPA-BURACO AV. RUAS DA CIDADE	213.000,00
2109	MANUNTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	31.950,00
2110	MANUNT. DAS ATIV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	319.500,00
2111	OPERAÇÃO TAPA BURACO ESTRADAS VICINAIS	241.250,00
2112	MANUNTENÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS EM GERAL	106.500,00
2114	MANUT. SECRETARIA DE CULTURA - SECULT	213.000,00
2115	MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR	220.000,00
2116	MANUT. SECRET. MUNIC. AGRICULT. PECUA. E ABASTEC. - SEMAGRI	309.750,00
2118	MANUT. SECRET. MUNIC. ESPORTES E LAZER - SEMEL	213.000,00
2119	MANUT. DO CONTROLE INTERNO	106.500,00
2120	MANUT. DA PROCURADORIA GERAL	319.500,00
2121	IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	31.950,00
2122	MANUNTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	31.950,00
2123	FESTIVIDADES CÍVICAS	419.500,00
2200	MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	226.500,00
2201	TRANSPORTE ESC. ENSINO MÉDIO	83.250,00
2202	INCENTIVO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO	50.000,00
2203	MANUT. DO FUNDO DE HABIT. DE INTER. SOCIAL	53.250,00
2204	MANUT. CASA DE PASSAGEM	30.000,00
2205	MANUT. DO FUNDO M. DIREITO CRIANC. ADOLESC.	30.000,00
2206	MANUT. CASA DE ABRIGO	30.000,00
	Total	61.991.267,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
9002	CONTRIBUÇÕES PREVIDENCIARIAS INSS - CAMARA MUNICIPAL	216.250,00
9007	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	215.601,00
9008	AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS CONTRATADA	522.000,00
9009	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS	75.615,00
9017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	338.560,00
9018	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA	15.975,00
	Total	1.384.001,00

ANEXOS DA LEI 4.320/64



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
<small>RECEITAS CORRENTES</small>		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.770.648,58	
CONTRIBUIÇÕES	1.697.001,79	
RECEITA PATRIMONIAL	129.452,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	72.427,75	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.526.189,11	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.200,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.721.194,93	
SUB TOTAL		68.495.724,30
TOTAL		68.495.724,30
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.981.015,50
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	105.800,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.318.682,69	
SUB TOTAL		8.424.482,69
TOTAL		14.405.498,19

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	75.216.919,23
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.721.194,93
RECEITAS DE CAPITAL	8.424.482,69
TOTAL DE RECEITAS	76.920.206,99
TOTAL	76.920.206,99

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES PESSOAL		
E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E	40.230.154,74	
ENCARGOS DA DIVIDA OUTRAS	74.225,00	
DESPESAS CORRENTES	22.210.329,06	
SUB TOTAL		62.514.708,80
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		5.981.015,50
TOTAL		68.495.724,30
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	13.544.938,19	
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	522.000,00	
SUB TOTAL		14.066.938,19
RESERVA DE CONTINGENCIA		338.560,00
TOTAL		14.405.498,19

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	62.514.708,80
DESPESAS DE CAPITAL	14.066.938,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	338.560,00
TOTAL DE DESPESA	76.920.206,99
TOTAL	76.920.206,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			75.216.919,23
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.770.648,58	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.038.417,68	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	849.359,49		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	849.359,49		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	817.559,49		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL	0.1.00	817.559,49		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	31.800,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.1.00	31.800,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	1.189.058,19		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	350.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	250.000,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PRI	0.1.00	250.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	100.000,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.1.00	100.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	839.058,19		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	839.058,19		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRINCIPAL	0.1.00	839.058,19		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		732.230,90	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	422.082,34		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	307.082,34		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	307.082,34		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.00	307.082,34		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	115.000,00		
1121.04.1.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	115.000,00		
1121.04.1.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL-PRINCIPAL	0.1.00	115.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	310.148,56		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	310.148,56		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	310.148,56		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.1.00	310.148,56		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.697.001,79	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		1.697.001,79	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.697.001,79		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.697.001,79		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.1.00	1.697.001,79		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		129.452,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		129.452,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	129.452,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	129.452,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.00	25.366,30		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.1.68	34.085,70		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.2.29	30.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.2.30	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.2.31	30.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		72.427,75	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		72.427,75	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	72.427,75		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	72.427,75		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.1.00	72.427,75		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		70.526.189,11	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		42.644.498,85	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	42.644.498,85		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	19.763.827,09		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	19.605.127,09		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.1.00	19.605.127,09		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	158.700,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-	0.1.00	158.700,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	187.479,44		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.000.000	16.393,05		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	0.1.00	16.393,05		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	171.086,39		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	0.1.00	171.086,39		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	7.659.593,20		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	3.685.202,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.2.29	3.685.202,00		
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.000.000	3.022.608,20		
1718.03.2.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.2.29	3.022.608,20		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	765.780,00		
1718.03.3.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINC	0.2.29	765.780,00		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	186.003,00		
1718.03.4.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-	0.2.29	186.003,00		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	860.000,00		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	610.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.2.29	610.000,00		
1718.04.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	250.000,00		
1718.04.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.2.29	250.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.577.678,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	670.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.2.31	670.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	22.593,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.2.31	22.593,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	560.587,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.2.31	560.587,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	124.494,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.2.31	124.494,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	200.004,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.2.31	200.004,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	104.855,44		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	104.855,44		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.1.00	104.855,44		
1718.09.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	10.469.657,67		
1718.09.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	10.469.657,67		
1718.09.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.1.38	10.469.657,67		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	186.375,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	186.375,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.2.40	186.375,00		
1718.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	753.632,00		
1718.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	753.632,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.2.30	753.632,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.081.401,01		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.081.401,01		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.00	1.081.401,01		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		15.177.425,50	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	15.177.425,50		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	13.800.241,57		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	12.850.020,45		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.1.00	12.850.020,45		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	598.667,18		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.1.00	598.667,18		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	288.604,44		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.1.00	288.604,44		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	62.949,50		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.1.00	62.949,50		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	319.500,00		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	319.500,00		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.2.36	319.500,00		
1728.07.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	34.100,00		
1728.07.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	34.100,00		
1728.07.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL-PR	0.2.45	34.100,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	53.250,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	53.250,00		
1728.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.2.45	53.250,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	970.333,93		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	970.333,93		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.1.00	970.333,93		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		12.704.264,76	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	12.704.264,76		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	12.704.264,76		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	12.704.264,76		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.1.38	6.428.253,76		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.1.38	6.276.011,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		21.200,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		10.600,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	10.600,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	10.600,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	10.600,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.1.00	10.600,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		10.600,00	
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	10.600,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	10.600,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.1.00	10.600,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			8.424.482,69
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		105.800,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		105.800,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	105.800,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	105.800,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.1.00	105.800,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		8.318.682,69	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		7.501.532,69	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	7.501.532,69		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	7.395.032,69		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	777.450,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.2.40	777.450,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	6.617.582,69		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.2.40	6.617.582,69		
2418.12.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	106.500,00		
2418.12.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	106.500,00		
2418.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.2.40	106.500,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		817.150,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	817.150,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	817.150,00		
2428.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	100.000,00		
2428.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.2.45	100.000,00		
2428.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	117.150,00		
2428.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.2.45	117.150,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	600.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.2.45	600.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-6.721.194,93
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.721.194,93	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-6.721.194,93		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.721.194,93	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.00	-6.721.194,93		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					76.920.206,99

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE				68.495.724,30
------------------	--	--	--	---------------

RECEITA DE CAPITAL				8.424.482,69
--------------------	--	--	--	--------------

Total Geral das Receitas				76.920.206,99
--------------------------	--	--	--	---------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa

- Exercício de 2019

Anexo 09 Página

1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	01 11	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	Valor
Função	01	Legislativa	2.502.563,32
ORGÃO	02 10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	Valor
Função	04	Administração	8.863.311,65
Função	13	Cultura	1.451.025,00
Função	15	Urbanismo	11.936.244,69
Função	16	Habitação	340.800,00
Função	18	Gestão Ambiental	1.145.461,00
Função	20	Agricultura	1.108.500,00
Função	26	Transporte	2.017.107,00
Função	27	Desporto e Lazer	879.721,00
Função	28	Encargos Especiais	829.191,00
Função	99	Reserva de Contingência	338.560,00
ORGÃO	02 12	FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	Valor
Função	12	Educação	23.208.008,13
ORGÃO	02 13	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED-SAGA	Valor
Função	12	Educação	5.034.472,00
ORGÃO	02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA	Valor
Função	10	Saúde	14.951.881,20
ORGÃO	02 15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAGA	Valor
Função	08	Assistência Social	2.313.361,00
TOTAL GERAL			76.920.206,99

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 11	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	2.502.563,32
02 10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	28.909.921,34
02 12	FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	23.208.008,13
02 13	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED-SAGA	5.034.472,00
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA	14.951.881,20
02 15	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAGA	2.313.361,00
TOTAL		76.920.206,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa

- Exercício de 2019

Anexo 09 Página

2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.502.563,32
04	Administração	8.863.311,65
08	Assistência Social	2.313.361,00
10	Saúde	14.951.881,20
12	Educação	28.242.480,13
13	Cultura	1.451.025,00
15	Urbanismo	11.936.244,69
16	Habitação	340.800,00
18	Gestão Ambiental	1.145.461,00
20	Agricultura	1.108.500,00
26	Transporte	2.017.107,00
27	Desporto e Lazer	879.721,00
28	Encargos Especiais	829.191,00
99	Reserva de Contingência	338.560,00
TOTAL		76.920.206,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Página 1

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	2.502.563,32			2.502.563,32
01 031	Ação Legislativa	2.502.563,32			2.502.563,32
01 031 0001	ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	2.502.563,32			2.502.563,32
04	Administração	8.863.311,65			8.863.311,65
04 122	Administração Geral	7.823.619,58			7.823.619,58
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	7.759.719,58			7.759.719,58
04 122 0202	DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	63.900,00			63.900,00
04 123	Administração Financeira	933.192,07			933.192,07
04 123 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	933.192,07			933.192,07
04 124	Controle Interno	106.500,00			106.500,00
04 124 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	106.500,00			106.500,00
08	Assistência Social	2.313.361,00			2.313.361,00
08 122	Administração Geral	1.292.675,00			1.292.675,00
08 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	1.292.675,00			1.292.675,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	978.002,00			978.002,00
08 243 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	90.000,00			90.000,00
08 243 0137	ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	888.002,00			888.002,00
08 244	Assistência Comunitária	42.684,00			42.684,00
08 244 0137	ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.684,00			42.684,00
10	Saúde	5.982.788,00	8.969.093,20		14.951.881,20
10 122	Administração Geral	4.994.788,00			4.994.788,00
10 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	4.835.038,00			4.835.038,00
10 122 0200	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	159.750,00			159.750,00
10 301	Atenção Básica	345.000,00	4.378.452,00		4.723.452,00
10 301 0200	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	345.000,00	4.378.452,00		4.723.452,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	375.000,00	3.479.108,20		3.854.108,20
10 302 0200	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	375.000,00	3.479.108,20		3.854.108,20
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	15.000,00	239.253,00		254.253,00
10 303 0200	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	15.000,00	239.253,00		254.253,00
10 304	Vigilância Sanitária	10.000,00	246.015,00		256.015,00
10 304 0200	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	10.000,00	246.015,00		256.015,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	243.000,00	626.265,00		869.265,00
10 305 0200	ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	243.000,00	626.265,00		869.265,00
12	Educação	5.034.472,00	23.208.008,13		28.242.480,13
12 122	Administração Geral	1.698.669,00			1.698.669,00
12 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	1.698.669,00			1.698.669,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	147.000,00			147.000,00
12 128 0403	EDUCAÇÃO BÁSICA	147.000,00			147.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	570.587,00			570.587,00
12 306 0403	EDUCAÇÃO BÁSICA	570.587,00			570.587,00
12 361	Ensino Fundamental	2.008.966,00	20.271.706,41		22.280.672,41
12 361 0403	EDUCAÇÃO BÁSICA	2.008.966,00	20.271.706,41		22.280.672,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Página 2

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12 362	Ensino Médio	183.250,00			183.250,00
12 362 0403	EDUCAÇÃO BÁSICA	183.250,00			183.250,00
12 365	Educação Infantil	426.000,00	1.983.712,08		2.409.712,08
12 365 0403	EDUCAÇÃO BÁSICA	426.000,00	1.983.712,08		2.409.712,08
12 366	Educação de Jovens e Adultos		952.589,64		952.589,64
12 366 0403	EDUCAÇÃO BÁSICA		952.589,64		952.589,64
13	Cultura	1.451.025,00			1.451.025,00
13 122	Administração Geral	484.950,00			484.950,00
13 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	464.950,00			464.950,00
13 122 0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	20.000,00			20.000,00
13 361	Ensino Fundamental	419.500,00			419.500,00
13 361 0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	419.500,00			419.500,00
13 392	Difusão Cultural	110.000,00			110.000,00
13 392 0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	110.000,00			110.000,00
13 695	Turismo	271.575,00			271.575,00
13 695 0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	271.575,00			271.575,00
13 811	Desporto de Rendimento	165.000,00			165.000,00
13 811 0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	165.000,00			165.000,00
15	Urbanismo	11.936.244,69			11.936.244,69
15 122	Administração Geral	4.587.059,00			4.587.059,00
15 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	4.587.059,00			4.587.059,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.816.618,00			2.816.618,00
15 451 0506	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	2.816.618,00			2.816.618,00
15 452	Serviços Urbanos	372.750,00			372.750,00
15 452 0506	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	372.750,00			372.750,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	1.278.705,00			1.278.705,00
15 512 0506	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	1.278.705,00			1.278.705,00
15 752	Energia Elétrica	351.450,00			351.450,00
15 752 0506	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	351.450,00			351.450,00
15 782	Transporte Rodoviário	2.529.662,69			2.529.662,69
15 782 0506	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	2.529.662,69			2.529.662,69
16	Habitação	340.800,00			340.800,00
16 481	Habitação Rural	106.500,00			106.500,00
16 481 0125	HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	106.500,00			106.500,00
16 482	Habitação Urbana	234.300,00			234.300,00
16 482 0125	HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	234.300,00			234.300,00
18	Gestão Ambiental	1.145.461,00			1.145.461,00
18 122	Administração Geral	1.023.461,00			1.023.461,00
18 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	703.961,00			703.961,00
18 122 0506	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	319.500,00			319.500,00
18 542	Controle Ambiental	56.000,00			56.000,00
18 542 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	56.000,00			56.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	66.000,00			66.000,00
18 543 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	66.000,00			66.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Página 3

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20	Agricultura	1.108.500,00			1.108.500,00
20 122	Administração Geral	820.950,00			820.950,00
20 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	820.950,00			820.950,00
20 605	Abastecimento	31.950,00			31.950,00
20 605 0122	FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	31.950,00			31.950,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	255.600,00			255.600,00
20 608 0122	FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	255.600,00			255.600,00
26	Transporte	2.017.107,00			2.017.107,00
26 122	Administração Geral	1.985.157,00			1.985.157,00
26 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	1.985.157,00			1.985.157,00
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	31.950,00			31.950,00
26 453 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	31.950,00			31.950,00
27	Desporto e Lazer	879.721,00			879.721,00
27 122	Administração Geral	248.975,00			248.975,00
27 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	228.975,00			228.975,00
27 122 0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	20.000,00			20.000,00
27 361	Ensino Fundamental	37.541,00			37.541,00
27 361 0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	37.541,00			37.541,00
27 811	Desporto de Rendimento	593.205,00			593.205,00
27 811 0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	593.205,00			593.205,00
28	Encargos Especiais	829.191,00			829.191,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	537.975,00			537.975,00
28 843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	537.975,00			537.975,00
28 846	Outros Encargos Especiais	291.216,00			291.216,00
28 846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	291.216,00			291.216,00
99	Reserva de Contingência	338.560,00			338.560,00
99 999	Reserva de Contingência	338.560,00			338.560,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	338.560,00			338.560,00
TOTAL		44.743.105,66	32.177.101,33	0,00	76.920.206,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	11 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA					
UNIDADE	01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.162.294,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.265.044,82	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.265.044,82		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	36.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.031.044,82			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	190.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	3.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			26.250,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.250,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	26.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			871.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		871.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	102.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	428.350,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	180.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	101.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	24.900,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	12.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				340.268,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			340.268,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		340.268,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	113.422,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	226.846,00			
TOTAL						2.502.563,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA					
UNIDADE	02 GABINETE DO PREFEITO - GAB					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.320.190,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.594.198,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.594.198,40		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	179.372,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.180.120,95			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	190.705,40			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	4.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	35.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			725.991,60	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		725.991,60		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	129.807,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	292.599,10			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	33.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	91.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	38.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	97.985,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	10.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	21.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				168.975,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			168.975,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		168.975,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	168.975,00			
TOTAL						2.489.165,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA						
UNIDADE 03 SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO-SECAD						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.435.629,58
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.557.627,88	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.557.627,88		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	292.082,53			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.296.667,19			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	263.300,64			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	230.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	470.577,52			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.878.001,70	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.878.001,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.030.826,33			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	60.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	637.175,37			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	140.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	911.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	29.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	22.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	18.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				175.725,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				362.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			175.725,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			362.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		175.725,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		362.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	117.150,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	362.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	58.575,00			
TOTAL						5.973.454,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA						
UNIDADE 04 SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - SEFIN						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.185.383,07
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			489.593,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		489.593,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	148.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	268.593,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	53.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	8.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	12.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			47.975,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.975,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	7.500,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	18.475,00			
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			647.814,57	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		647.814,57		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	68.598,57			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	16.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	81.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	197.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	244.601,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	13.615,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				577.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			55.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	55.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			522.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		522.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00	522.000,00			
TOTAL						1.762.383,07

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA						
UNIDADE 05 SEC. MUN. DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABAST-SEMAGRI						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				469.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			230.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	179.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			239.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		239.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	68.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	3.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				266.250,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				372.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			266.250,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			372.750,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		266.250,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		372.750,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	202.350,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	106.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	63.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	266.250,00			
TOTAL						1.108.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA						
UNIDADE 06 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEMOB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				186.375,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.278.839,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.827.670,36	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.827.670,36		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	296.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.082.467,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	227.318,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	20.385,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	201.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			186.375,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.451.168,64	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		186.375,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.451.168,64		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	20.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.106.839,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.40	81.375,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	189.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.40	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	1.089.929,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.40	55.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	12.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	18.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.510.148,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.769.182,69
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.510.148,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.769.182,69	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.510.148,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.769.182,69		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	1.291.948,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	4.942.337,69			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.45	600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	108.450,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	226.845,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	109.750,00			
TOTAL						11.744.544,69

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA						
UNIDADE 07 SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE-SEMMA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				714.136,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			269.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		269.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	68.894,59			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	156.405,41			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	33.400,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	9.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			444.436,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		444.436,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	218.472,30			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	9.400,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	25.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	101.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	57.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	11.700,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	9.463,70			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				143.775,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				287.550,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			143.775,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			287.550,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		143.775,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		287.550,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	31.950,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	287.550,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	111.825,00			
TOTAL						1.145.461,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA				
UNIDADE		12 SECRETARIA MUN. DE CULTURA-SECULT				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				927.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			118.560,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.560,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	33.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	67.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	14.160,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			808.940,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		808.940,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	333.290,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.00	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	4.790,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	98.860,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	302.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	23.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.975,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.975,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.975,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	15.975,00			
TOTAL						943.475,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA				
UNIDADE		13 SEC. MUN. TRANSPORTES E TRÂNSITO-SETRAN				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.001.132,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			467.421,56	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		467.421,56		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	164.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	209.536,56			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	43.985,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	16.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	33.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.533.710,44	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.533.710,44		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	37.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	1.370.710,44			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	11.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	39.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	52.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	4.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	18.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.975,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.975,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.975,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	15.975,00			
T O T A L						2.017.107,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA						
UNIDADE 14 SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER-SEMEL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				323.791,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			136.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		136.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	36.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	91.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	7.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			187.791,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		187.791,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	61.369,22			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	8.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	17.171,78			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	35.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	45.650,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				183.180,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				372.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			183.180,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			372.750,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		183.180,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		372.750,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	116.085,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	213.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	67.095,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	159.750,00			
TOTAL						879.721,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA				
UNIDADE		15 SECRETARIA MUN. DE TURISMO-SEMTUR				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				411.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			94.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		94.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	12.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	79.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			317.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		317.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	128.050,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.00	22.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	0.1.00	21.470,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	31.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	95.280,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				42.600,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				53.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			42.600,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			53.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.600,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.250,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	42.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	53.250,00			
TOTAL						507.550,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA					
UNIDADE	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				338.560,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			338.560,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		338.560,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00	338.560,00			
T O T A L						338.560,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA				
UNIDADE		08 FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.846.261,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.462.339,46
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.469.657,67
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.734.566,72	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.462.339,46	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.469.657,67	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.734.566,72		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.462.339,46		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.469.657,67		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38	569.697,55			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38	278.199,72			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38	1.588.351,43			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38	10.469.657,67			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38	2.277.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.68	34.085,70			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38	2.267.200,64			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38	465.667,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38	1.427.792,93			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38	86.300,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.38	575.211,21			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.38	627.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.111.694,28	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.111.694,28		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.38	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.38	804.545,21			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.38	49.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.38	61.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.38	1.115.685,27			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.38	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38	64.463,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				429.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			429.750,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		429.750,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.38	270.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.38	159.750,00			
TOTAL						23.208.008,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 13 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED-SAGA						
UNIDADE 09 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.593,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				53.250,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				124.494,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				168.054,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				560.587,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				700.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.112.169,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			915.624,37	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		915.624,37		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	33.845,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	699.817,66			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	146.961,71			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.593,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				53.250,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				124.494,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				168.054,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				560.587,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				700.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.196.544,63
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.593,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.250,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		124.494,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		168.054,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		560.587,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		700.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.196.544,63		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	440.123,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31	11.214,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31	57.597,37			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31	63.256,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31	220.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31	560.587,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.45	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	122.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	24.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.31	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.31	16.896,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.31	104.798,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.31	210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	178.190,50			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		13 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED-SAGA				
UNIDADE		09 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31	6.379,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31	228.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.45	28.250,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	25.360,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.31	42.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	313.071,13			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				31.950,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				366.775,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				894.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			31.950,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			366.775,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			894.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.950,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		366.775,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		894.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	278.975,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	660.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.45	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	87.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.31	31.950,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	117.150,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.45	67.150,00			
TOTAL						5.034.472,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA					
UNIDADE	10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				206.500,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				239.253,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.129.108,20
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.434.232,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.518.038,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.527.301,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.578.037,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.727.147,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.527.301,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.578.037,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.727.147,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.261.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29	284.600,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29	810.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.474.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29	782.612,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29	1.757.180,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	89.052,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.29	160.673,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.29	303.880,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	16.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	173.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29	124.441,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	713.595,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.29	57.200,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.29	824.752,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			206.500,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			239.253,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			551.071,20	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.790.891,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.906.931,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		206.500,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		239.253,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		551.071,20		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.790.891,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.906.931,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	26.700,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.29	92.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	949.184,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29	186.003,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29	226.951,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29	1.237.156,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.36	53.250,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	0.1.00	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	72.499,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.29	9.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA				
UNIDADE		10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SESAU				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.29	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	183.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.2.29	16.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	94.130,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29	104.503,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.36	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	333.372,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29	81.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29	375.422,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.36	43.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.36	106.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	36.506,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.29	3.520,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.29	4.400,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	53.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.29	100.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.36	106.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29	3.800,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	28.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.2.29	6.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				464.750,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				860.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			100.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			464.750,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			860.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		464.750,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		860.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	170.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.29	380.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.45	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	294.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.29	480.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.45	50.000,00			
TOTAL						14.951.881,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAGA						
UNIDADE 11 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				34.100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				709.648,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.307.954,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			35.790,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			729.875,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.790,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		729.875,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	230.747,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.30	6.540,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	385.222,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.30	29.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	95.785,60			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.400,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	11.720,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			34.100,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			578.079,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			673.858,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.100,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		578.079,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		673.858,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	6.773,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.30	19.585,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	210.211,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30	238.830,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.45	11.600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	0.1.00	45.255,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	0.2.30	35.673,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.30	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	82.680,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	71.420,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.30	169.548,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.45	10.570,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	117.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.30	128.348,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.45	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	22.550,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.30	33.374,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.45	1.930,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	11.890,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.30	33.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				53.984,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				101.175,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 02

Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAGA					
UNIDADE	11 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS					
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				106.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			53.984,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			101.175,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			106.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.984,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		101.175,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		106.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	37.275,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	63.900,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.30	53.984,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	106.500,00			
TOTAL						2.313.361,00
TOTAL GERAL						76.920.206,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

LeiData

PODER		01 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		11 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.162.294,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.265.044,82	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.265.044,82		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	36.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.031.044,82			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	190.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	3.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			26.250,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.250,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	26.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			871.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		871.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	102.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	428.350,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	180.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	101.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	24.900,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	12.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				340.268,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			340.268,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		340.268,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	113.422,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	226.846,00			
TOTAL						2.502.563,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**LeiData**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				18.254.175,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.784.771,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.784.771,70		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.270.249,17			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	4.610.690,97			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	772.869,04			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	63.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	288.885,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	779.077,52			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			47.975,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		47.975,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	7.500,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.00	18.475,00			
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.421.428,95	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.421.428,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	288.707,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	4.679.254,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.40	81.375,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.1.00	52.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	0.1.00	61.470,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	157.400,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	905.237,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	700.160,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.40	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	2.898.344,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.40	55.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	313.401,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	27.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	13.615,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	97.463,70			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	41.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.317.185,69
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			9.795.185,69	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.795.185,69		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	1.759.483,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	5.911.487,69			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.45	600.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	708.370,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

LeiData

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	706.095,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.00	109.750,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			522.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		522.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.00	522.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				338.560,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			338.560,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		338.560,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00	338.560,00			
T O T A L						28.909.921,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**LeiData**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				22.778.258,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.666.563,85	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.666.563,85		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38	278.199,72			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.38	569.697,55			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38	1.588.351,43			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38	2.277.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.38	10.469.657,67			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.68	34.085,70			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38	465.667,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.38	2.267.200,64			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38	86.300,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38	1.427.792,93			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.38	575.211,21			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.38	627.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.111.694,28	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.111.694,28		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.38	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.38	804.545,21			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.38	49.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.38	61.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.38	1.115.685,27			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.38	4.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.38	64.463,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				429.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			429.750,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		429.750,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.38	270.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.38	159.750,00			
TOTAL						23.208.008,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

LeiData

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		13 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED-SAGA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.741.147,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			915.624,37	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		915.624,37		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	33.845,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	699.817,66			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	146.961,71			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.825.522,63	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.825.522,63		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	440.123,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31	11.214,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31	57.597,37			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31	63.256,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31	220.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.31	560.587,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.45	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	0.1.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	122.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	24.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.31	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.31	16.896,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.31	104.798,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.31	210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	178.190,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31	6.379,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.31	228.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.45	28.250,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	25.360,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.31	42.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	313.071,13			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.293.325,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.293.325,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

LeiData

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		13 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED-SAGA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.293.325,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	278.975,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.40	660.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.45	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	87.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.31	31.950,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	117.150,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.45	67.150,00			
TOTAL						5.034.472,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**LeiData**

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.527.131,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.832.485,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.832.485,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	1.261.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29	284.600,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.29	810.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	1.474.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29	782.612,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.29	1.757.180,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	89.052,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.29	160.673,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.2.29	303.880,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	16.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	173.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29	124.441,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	713.595,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.29	57.200,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.2.29	824.752,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.694.646,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.694.646,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	26.700,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.29	92.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	949.184,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29	186.003,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29	226.951,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.29	1.237.156,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.36	53.250,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	0.1.00	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	72.499,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.29	9.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.29	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	183.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.2.29	16.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	94.130,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.29	104.503,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.36	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	333.372,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

LeiData

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29	81.300,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.29	375.422,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.36	43.250,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.36	106.500,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	36.506,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.29	3.520,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.29	4.400,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	53.000,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.29	100.000,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.2.36	106.500,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	2.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29	2.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.29	3.800,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	28.500,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.2.29	6.500,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000					1.424.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.424.750,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.424.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	170.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.29	380.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.2.45	50.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	294.750,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.29	480.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.45	50.000,00				
TOTAL							14.951.881,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

LeiData

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAGA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.051.702,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			765.665,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		765.665,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00	230.747,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.2.30	6.540,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00	385.222,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.2.30	29.250,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00	95.785,60			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	5.400,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00	11.720,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.286.037,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.286.037,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00	6.773,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.2.30	19.585,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00	210.211,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.30	238.830,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.2.45	11.600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	0.1.00	45.255,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI	0.2.30	35.673,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.00	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.2.30	15.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.00	82.680,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00	71.420,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.30	169.548,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.2.45	10.570,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00	117.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.30	128.348,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.2.45	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00	22.550,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.30	33.374,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.2.45	1.930,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00	11.890,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.2.30	33.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				261.659,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			261.659,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		261.659,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

LeiData

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAGA					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00	37.275,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00	63.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.30	53.984,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.2.40	106.500,00			
TOTAL						2.313.361,00
TOTAL GERAL						76.920.206,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**LeiData**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				62.514.708,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.230.154,74	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.230.154,74		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.780.878,44			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.139.312,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.492.088,99			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	85.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.115.818,93			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.616.555,73			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			74.225,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		74.225,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	33.750,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	18.475,00			
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.210.329,06	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.210.329,06		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	581.965,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.484.487,74			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	52.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	159.398,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	365.899,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.489.417,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.854.575,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.780.241,41			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	499.041,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	313.390,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.615,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	216.227,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400.071,13			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				14.066.938,19
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			13.544.938,19	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.544.938,19		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.280.943,19			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.154.245,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	109.750,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			522.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		522.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	522.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				338.560,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			338.560,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		338.560,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	338.560,00			
TOTAL					76.920.206,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.313.361,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	237.287,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	414.472,40	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.785,60	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.400,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.720,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	26.358,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	460.641,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.928,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	82.680,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	251.538,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255.648,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57.854,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11.890,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.500,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.275,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	224.384,00	
10	Saúde		14.951.881,20
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.355.600,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.013.792,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	553.605,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.500,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	297.441,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.595.547,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	118.900,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.652.544,20	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	96.499,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	199.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	328.633,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	939.844,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	44.426,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	259.500,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.800,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	824.750,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 2

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			17.265.242,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

12 FUNDEB-FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1718.09.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	10.469.657,67
1758.01.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE	12.704.264,76
1321.00.1.	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURS	34.085,70
TOTAL		23.208.008,13

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0403.2088.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO FUNDAMENTAL	15.336.312,41
12.365.0403.1039.000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL	100.000,00
12.365.0403.2090.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO INFANTIL	1.026.072,00
12.365.0403.2091.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO INFANTIL	807.640,08
12.361.0403.2089.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO FUNDAMENTAL	4.655.644,00
12.365.0403.1037.000	REFORMA E ADAPTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	50.000,00
12.361.0403.1038.000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUDAMENTAL	120.000,00
12.361.0403.1036.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNDEB	159.750,00
12.366.0403.2097.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - EJA	164.545,00
12.366.0403.2092.000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/EJA 60%	788.044,64
TOTAL		23.208.008,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

13 FME SAGA-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME SAGA**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
2418.10.2.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRA	777.450,00
2428.10.2.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PR	117.150,00
1728.10.2.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PRO	53.250,00
1718.05.9.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESE	200.004,00
1718.05.4.	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	124.494,00
1718.05.3.	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	560.587,00
1718.05.2.	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA D	22.593,00
1718.05.1.	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	670.000,00
1321.00.1.	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURS	30.000,00
	Recursos Próprios do Município	2.478.944,00
	TOTAL	5.034.472,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.361.0403.1043.000	AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE	66.500,00
12.361.0403.1010.000	AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCOLAR	237.550,00
12.361.0403.1086.000	CONST. AMPL. DE ESCOLA Z. RURAL	106.500,00
12.361.0403.2025.000	MANUT.PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	700.000,00
12.361.0403.2026.000	MANUT. DO PNATE - PROG. NAC. TRANSP. ESC.	124.494,00
12.361.0403.1009.000	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	410.025,00
12.306.0403.2023.000	MANUT. PNAE - PROG. NAC. MERENDA ESCOLAR	570.587,00
12.122.0052.2202.000	INCENTIVO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO	50.000,00
12.122.0052.2024.000	MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO - SEMED/FME	1.648.669,00
12.361.0403.2031.000	MANUTENÇÃO DO PDDE	22.593,00
12.361.0403.2096.000	OUTROS PROG. DO FNDE	168.054,00
12.361.0403.2200.000	MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	173.250,00
12.362.0403.1093.000	REFORMA ESCOLA ENSINO MÉDIO	100.000,00
12.362.0403.2201.000	TRANSPORTE ESC. ENSINO MÉDIO	83.250,00
12.365.0403.1009.000	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	159.750,00
12.365.0403.1086.000	CONST. AMPL. DE ESCOLA Z. RURAL	213.000,00
12.365.0403.2200.000	MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	53.250,00
12.128.0403.2029.000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUC.	147.000,00
	TOTAL	5.034.472,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 3

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

14 FMS SAGA-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS SAGA**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1718.03.2.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALT	3.022.608,20
1728.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE	319.500,00
2428.10.1.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA Ú	100.000,00
1718.04.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – S	610.000,00
1718.03.4.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊU	186.003,00
1718.03.3.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PR	765.780,00
1718.04.2.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – S	250.000,00
1321.00.1.	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURS	30.000,00
1718.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCI	3.685.202,00
	Recursos Próprios do Município	5.982.788,00
	TOTAL	14.951.881,20

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.122.0052.2060.000	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS/FMS	4.750.038,00
10.301.0200.2093.000	OUTROS PROG DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	289.981,00
10.301.0200.2057.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	234.160,00
10.122.0052.1033.000	REFORMA E ADAPTAÇÃO PRÉDIO DA SMS/FMS	50.000,00
10.122.0052.1034.000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE P/ SMS/FMS	35.000,00
10.301.0200.1025.000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UN.DE SAÚDE/PSF	500.000,00
10.122.0200.1094.000	AQUISIÇÃO DE VEICULO - SMS/FMS	159.750,00
10.301.0200.1031.000	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. - UN. DE SAÚDE/PSF	280.000,00
10.301.0200.2053.000	MANUT.PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-SMS/FMS	1.328.000,00
10.301.0200.2054.000	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO- PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	881.440,00
10.301.0200.2056.000	MANUT. DO PACS - PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS	1.209.871,00
10.302.0200.1027.000	REFORMA E AMPL. DO HOSPITAL MUNICIPAL	100.000,00
10.303.0200.2058.000	MANUTENÇÃO DO PROG ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA - AFB	254.253,00
10.305.0200.2094.000	OUTROS PROG. DE VIGILANCIA EM SAUDE-SMS/FMS	433.265,00
10.305.0200.2064.000	MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	436.000,00
10.304.0200.2063.000	MANUTENÇÃO DO PROG. AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	256.015,00
10.302.0200.1032.000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE- SMS/FMS	300.000,00
10.302.0200.2095.000	MANUTENÇÃO DO PROG SAUDE MENTAL	59.232,64
10.302.0200.2062.000	MANUT. DO PROG. DE AÇÕES EXTRATÉGICAS DE SAÚDE-SMS/FMS	30.000,00
10.302.0200.2061.000	MANUT. DO PROG. MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.364.875,56
	TOTAL	14.951.881,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 4

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

15 FMAS SAGA-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS SAGA**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
2418.12.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ	106.500,00
1728.07.1.	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIA	34.100,00
1718.12.1.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ	753.632,00
1321.00.1.	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURS	10.000,00
	Recursos Próprios do Município	1.409.129,00
TOTAL		2.313.361,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0137.2069.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	48.909,00
08.243.0137.2079.000	MANUT. PROG. DA GESTÃO BOLSA FAMILIA E DO C. U.	120.000,00
08.244.0137.1041.000	AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS	20.000,00
08.244.0137.1042.000	AQ. EQUIP. E MAT. PERMAN. - BOLSA FAMÍLIA E C.U	22.684,00
08.243.0137.2077.000	MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS	49.048,00
08.243.0137.2075.000	PROG. DE BENEF. EVENTUAIS A P. CARENTES	70.290,00
08.243.0137.2073.000	MANUT. OUTROS PROG. ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS	56.355,00
08.243.0137.2072.000	MANUT.PROG. PROTE. SOCI. ESP. DE MÉDIA COMPLEX.	115.050,00
08.243.0137.2071.000	MANUT. PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	417.050,00
08.122.0052.1028.000	CONSTRUÇÃO/ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS	37.275,00
08.243.0137.1084.000	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES	11.300,00
08.243.0052.2206.000	MANUT. CASA DE ABRIGO	30.000,00
08.243.0052.2205.000	MANUT. DO FUNDO M. DIREITO CRIANC. ADOLESC.	30.000,00
08.243.0052.2204.000	MANUT. CASA DE PASSAGEM	30.000,00
08.122.0052.2076.000	MANUT. DA SEC.MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-SEMAS/FMAS	1.065.000,00
08.122.0052.2007.000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA	20.000,00
08.122.0052.1084.000	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES	10.650,00
08.122.0052.1040.000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - FMAS/SMAS	159.750,00
TOTAL		2.313.361,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	216.250,00	340.268,50	1.946.044,82	2.502.563,32
01	031 Ação Legislativa	216.250,00	340.268,50	1.946.044,82	2.502.563,32
01	031 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	216.250,00	340.268,50	1.946.044,82	2.502.563,32
01.031.0001.1044.0000	AQ. DE VEICULOS - C.M.	0,00	170.134,75	0,00	170.134,75
01.031.0001.1045.0000	AQ. DE EQ. MAT. PERM. - C.M.	0,00	56.711,25	0,00	56.711,25
01.031.0001.1046.0000	REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA	0,00	113.422,50	0,00	113.422,50
01.031.0001.2001.0000	PUBLICIDADE E CAMPANHA EDUCATIVA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.891.044,82	1.891.044,82
01.031.0001.9002.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS - CÂMARA MUNICIPAL	216.250,00	0,00	0,00	216.250,00
04	Administração	0,00	282.550,00	8.580.761,65	8.863.311,65
04	122 Administração Geral	0,00	227.550,00	7.596.069,58	7.823.619,58
04	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	227.550,00	7.532.169,58	7.759.719,58
04.122.0052.1082.0000	AQ. DE EQUIPAMENTO PERMANENTE - GAB	0,00	15.975,00	0,00	15.975,00
04.122.0052.1083.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO - GAB	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00
04.122.0052.1088.0000	AQ. EQUIP. E MATERIAS PERMANENTES	0,00	15.975,00	0,00	15.975,00
04.122.0052.1089.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	42.600,00	0,00	42.600,00
04.122.0052.2003.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	83.690,00	83.690,00
04.122.0052.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.693.350,00	1.693.350,00
04.122.0052.2005.0000	MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO	0,00	0,00	53.250,00	53.250,00
04.122.0052.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECAD	0,00	0,00	4.513.629,58	4.513.629,58
04.122.0052.2007.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	0,00	678.750,00	678.750,00
04.122.0052.2009.0000	APOIO AS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
04.122.0052.2012.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00
04.122.0052.2120.0000	MANUT. DA PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	319.500,00	319.500,00
04	122 0202 DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	0,00	63.900,00	63.900,00
04.122.0202.2121.0000	IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	0,00	31.950,00	31.950,00
04.122.0202.2122.0000	MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	0,00	31.950,00	31.950,00
04	123 Administração Financeira	0,00	55.000,00	878.192,07	933.192,07
04	123 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	55.000,00	878.192,07	933.192,07
04.123.0052.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.123.0052.1051.0000	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.123.0052.2013.0000	MANUT. DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN	0,00	0,00	878.192,07	878.192,07
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	106.500,00	106.500,00
04	124 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	106.500,00	106.500,00
04.124.0052.2119.0000	MANUT. DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	106.500,00	106.500,00
08	Assistência Social	0,00	261.659,00	2.051.702,00	2.313.361,00
08	122 Administração Geral	0,00	207.675,00	1.085.000,00	1.292.675,00
08	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	207.675,00	1.085.000,00	1.292.675,00
08.122.0052.1028.0000	CONSTRUÇÃO/ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	37.275,00	0,00	37.275,00
08.122.0052.1040.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - FMAS/SMAS	0,00	159.750,00	0,00	159.750,00
08.122.0052.1084.0000	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00
08.122.0052.2007.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.122.0052.2076.0000	MANUT. DA SEC.MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-SEMAS/FMAS	0,00	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	261.659,00	2.051.702,00	2.313.361,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	11.300,00	966.702,00	978.002,00
08	243 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.243.0052.2204.0000	MANUT. CASA DE PASSAGEM	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.243.0052.2205.0000	MANUT. DO FUNDO M. DIREITO CRIANC. ADOLESC.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.243.0052.2206.0000	MANUT. CASA DE ABRIGO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	243 0137 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	11.300,00	876.702,00	888.002,00
08.243.0137.1084.0000	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00
08.243.0137.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	48.909,00	48.909,00
08.243.0137.2071.0000	MANUT. PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	417.050,00	417.050,00
08.243.0137.2072.0000	MANUT.PROG. PROTE. SOCI. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	115.050,00	115.050,00
08.243.0137.2073.0000	MANUT. OUTROS PROG. ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS	0,00	0,00	56.355,00	56.355,00
08.243.0137.2075.0000	PROG. DE BENEF. EVENTUAIS A P. CARENTES	0,00	0,00	70.290,00	70.290,00
08.243.0137.2077.0000	MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS	0,00	0,00	49.048,00	49.048,00
08.243.0137.2079.0000	MANUT. PROG. DA GESTÃO BOLSA FAMILIA E DO C. U.	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	42.684,00	0,00	42.684,00
08	244 0137 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	42.684,00	0,00	42.684,00
08.244.0137.1041.0000	AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0137.1042.0000	AQ. EQUIP. E MAT. PERMAN. - BOLSA FAMÍLIA E C.U	0,00	22.684,00	0,00	22.684,00
10	Saúde	0,00	1.424.750,00	13.527.131,20	14.951.881,20
10	122 Administração Geral	0,00	244.750,00	4.750.038,00	4.994.788,00
10	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	85.000,00	4.750.038,00	4.835.038,00
10.122.0052.1033.0000	REFORMA E ADAPTAÇÃO PRÉDIO DA SMS/FMS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.0052.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE P/ SMS/FMS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10.122.0052.2060.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS/FMS	0,00	0,00	4.750.038,00	4.750.038,00
10	122 0200 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	0,00	159.750,00	0,00	159.750,00
10.122.0200.1094.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO - SMS/FMS	0,00	159.750,00	0,00	159.750,00
10	301 Atenção Básica	0,00	780.000,00	3.943.452,00	4.723.452,00
10	301 0200 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	0,00	780.000,00	3.943.452,00	4.723.452,00
10.301.0200.1025.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UN.DE SAÚDE/PSF	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10.301.0200.1031.0000	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. - UN. DE SAÚDE/PSF	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
10.301.0200.2053.0000	MANUT.PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-SMS/FMS	0,00	0,00	1.328.000,00	1.328.000,00
10.301.0200.2054.0000	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO- PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	881.440,00	881.440,00
10.301.0200.2056.0000	MANUT. DO PACS - PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS	0,00	0,00	1.209.871,00	1.209.871,00
10.301.0200.2057.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	234.160,00	234.160,00
10.301.0200.2093.0000	OUTROS PROG DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	0,00	289.981,00	289.981,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	400.000,00	3.454.108,20	3.854.108,20
10	302 0200 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	0,00	400.000,00	3.454.108,20	3.854.108,20
10.302.0200.1027.0000	REFORMA E AMPL. DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.0200.1032.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE- SMS/FMS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.302.0200.2061.0000	MANUT. DO PROG. MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	3.364.875,56	3.364.875,56
10.302.0200.2062.0000	MANUT. DO PROG. DE AÇÕES EXTRATÉGICAS DE SAÚDE-SMS/FMS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.302.0200.2095.0000	MANUTENÇÃO DO PROG SAUDE MENTAL	0,00	0,00	59.232,64	59.232,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	1.424.750,00	13.527.131,20	14.951.881,20
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	400.000,00	3.454.108,20	3.854.108,20
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	254.253,00	254.253,00
10	303 0200 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	254.253,00	254.253,00
10.303.0200.2058.0000	MANUTENÇÃO DO PROG ASSISTENCIA FARMACIA BASICA - AFB	0,00	0,00	254.253,00	254.253,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	256.015,00	256.015,00
10	304 0200 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	256.015,00	256.015,00
10.304.0200.2063.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	256.015,00	256.015,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	869.265,00	869.265,00
10	305 0200 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	869.265,00	869.265,00
10.305.0200.2064.0000	MANUT. DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	0,00	0,00	436.000,00	436.000,00
10.305.0200.2094.0000	OUTROS PROG. DE VIGILANCIA EM SAUDE-SMS/FMS	0,00	0,00	433.265,00	433.265,00
12	Educação	0,00	1.723.075,00	26.519.405,13	28.242.480,13
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.698.669,00	1.698.669,00
12	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	1.698.669,00	1.698.669,00
12.122.0052.2024.0000	MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO - SEMED/FME	0,00	0,00	1.648.669,00	1.648.669,00
12.122.0052.2202.0000	INCENTIVO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
12	128 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
12.128.0403.2029.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUC.	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	570.587,00	570.587,00
12	306 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	570.587,00	570.587,00
12.306.0403.2023.0000	MANUT. PNAE - PROG. NAC. MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	570.587,00	570.587,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.100.325,00	21.180.347,41	22.280.672,41
12	361 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.100.325,00	21.180.347,41	22.280.672,41
12.361.0403.1009.0000	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	410.025,00	0,00	410.025,00
12.361.0403.1010.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCOLAR	0,00	237.550,00	0,00	237.550,00
12.361.0403.1036.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNDEB	0,00	159.750,00	0,00	159.750,00
12.361.0403.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUDAMENTAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.361.0403.1043.0000	AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
12.361.0403.1086.0000	CONST. AMPL. DE ESCOLA Z. RURAL	0,00	106.500,00	0,00	106.500,00
12.361.0403.2025.0000	MANUT.PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
12.361.0403.2026.0000	MANUT. DO PNATE - PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	124.494,00	124.494,00
12.361.0403.2031.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	22.593,00	22.593,00
12.361.0403.2088.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	15.336.312,41	15.336.312,41
12.361.0403.2089.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.655.644,00	4.655.644,00
12.361.0403.2096.0000	OUTROS PROG. DO FNDE	0,00	0,00	168.054,00	168.054,00
12.361.0403.2200.0000	MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	173.250,00	173.250,00
12	362 Ensino Médio	0,00	100.000,00	83.250,00	183.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	1.723.075,00	26.519.405,13	28.242.480,13
12	362 Ensino Médio	0,00	100.000,00	83.250,00	183.250,00
12	362 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	100.000,00	83.250,00	183.250,00
12.362.0403.1093.0000	REFORMA ESCOLA ENSINO MÉDIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.362.0403.2201.0000	TRANSPORTE ESC. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	83.250,00	83.250,00
12	365 Educação Infantil	0,00	522.750,00	1.886.962,08	2.409.712,08
12	365 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	522.750,00	1.886.962,08	2.409.712,08
12.365.0403.1009.0000	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	159.750,00	0,00	159.750,00
12.365.0403.1037.0000	REFORMA E ADAPTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0403.1039.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.0403.1086.0000	CONST. AMPL. DE ESCOLA Z. RURAL	0,00	213.000,00	0,00	213.000,00
12.365.0403.2090.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	1.026.072,00	1.026.072,00
12.365.0403.2091.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	807.640,08	807.640,08
12.365.0403.2200.0000	MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	53.250,00	53.250,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	952.589,64	952.589,64
12	366 0403 EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	952.589,64	952.589,64
12.366.0403.2092.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/EJA 60%	0,00	0,00	788.044,64	788.044,64
12.366.0403.2097.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - EJA	0,00	0,00	164.545,00	164.545,00
13	Cultura	0,00	111.825,00	1.339.200,00	1.451.025,00
13	122 Administração Geral	0,00	31.950,00	453.000,00	484.950,00
13	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	31.950,00	433.000,00	464.950,00
13.122.0052.1078.0000	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES - SECULT	0,00	15.975,00	0,00	15.975,00
13.122.0052.1079.0000	AQ. DE EQUIP. PERMANENTE - SEMTUR	0,00	15.975,00	0,00	15.975,00
13.122.0052.2114.0000	MANUT. SECRETARIA DE CULTURA - SECULT	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00
13.122.0052.2115.0000	MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
13	122 0473 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13.122.0473.2007.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13	361 Ensino Fundamental	0,00	0,00	419.500,00	419.500,00
13	361 0473 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	419.500,00	419.500,00
13.361.0473.2123.0000	FESTIVIDADES CÍVICAS	0,00	0,00	419.500,00	419.500,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
13	392 0473 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
13.392.0473.2036.0000	MANUTENÇÃO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
13	695 Turismo	0,00	79.875,00	191.700,00	271.575,00
13	695 0473 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	79.875,00	191.700,00	271.575,00
13.695.0473.1092.0000	AQUISIÇÃO VEICULOS - SEMTUR	0,00	79.875,00	0,00	79.875,00
13.695.0473.2086.0000	MANUTENÇÃO DA PRAIA DA GAIVOTA	0,00	0,00	106.500,00	106.500,00
13.695.0473.2087.0000	INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICÍPIO- SEMTUR	0,00	0,00	85.200,00	85.200,00
13	811 Desporto de Rendimento	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	0,00	111.825,00	1.339.200,00	1.451.025,00
13	811 Desporto de Rendimento	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
13	811 0473 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
13.811.0473.2037.0000	APOIO EVENTOS CULTURAIS- SECULT	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
15	Urbanismo	0,00	7.471.030,69	4.465.214,00	11.936.244,69
15	122 Administração Geral	0,00	927.545,00	3.659.514,00	4.587.059,00
15	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	927.545,00	3.659.514,00	4.587.059,00
15.122.0052.1055.0000	AQ. DE VEICULOS, UTILITARIO E MAQUINAS PESADAS	0,00	303.345,00	0,00	303.345,00
15.122.0052.1056.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	31.950,00	0,00	31.950,00
15.122.0052.1057.0000	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS	0,00	376.000,00	0,00	376.000,00
15.122.0052.1058.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	0,00	109.750,00	0,00	109.750,00
15.122.0052.1091.0000	REFORMAS DE PROPRIOS PUBLICOS	0,00	106.500,00	0,00	106.500,00
15.122.0052.2043.0000	MANUT. DA SECRET.OBRAS VIAÇÃO URB. E TERRAS PATRIM.- SEMOB	0,00	0,00	3.553.014,00	3.553.014,00
15.122.0052.2112.0000	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS EM GERAL	0,00	0,00	106.500,00	106.500,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.603.618,00	213.000,00	2.816.618,00
15	451 0506 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	2.603.618,00	213.000,00	2.816.618,00
15.451.0506.1061.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS Z. URBANA	0,00	338.968,00	0,00	338.968,00
15.451.0506.1062.0000	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETAS	0,00	159.750,00	0,00	159.750,00
15.451.0506.1063.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	802.000,00	0,00	802.000,00
15.451.0506.1064.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	213.000,00	0,00	213.000,00
15.451.0506.1065.0000	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS	0,00	63.900,00	0,00	63.900,00
15.451.0506.1066.0000	OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES- SEMOB	0,00	426.000,00	0,00	426.000,00
15.451.0506.1098.0000	PAVIMENTAÇÃO NA VILA FORTALEZA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15.451.0506.2108.0000	OPERAÇÃO TAPA-BURACO AV. RUAS DA CIDADE	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	21.300,00	351.450,00	372.750,00
15	452 0506 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	21.300,00	351.450,00	372.750,00
15.452.0506.1067.0000	REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00
15.452.0506.2109.0000	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	31.950,00	31.950,00
15.452.0506.2110.0000	MANUNT. DAS ATIV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	319.500,00	319.500,00
15	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.278.705,00	0,00	1.278.705,00
15	512 0506 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	1.278.705,00	0,00	1.278.705,00
15.512.0506.1021.0000	CONST/MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	0,00	213.000,00	0,00	213.000,00
15.512.0506.1022.0000	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO GERAL	0,00	273.705,00	0,00	273.705,00
15.512.0506.1071.0000	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	0,00	289.500,00	0,00	289.500,00
15.512.0506.1072.0000	IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS	0,00	289.500,00	0,00	289.500,00
15.512.0506.1073.0000	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	213.000,00	0,00	213.000,00
15	752 Energia Elétrica	0,00	351.450,00	0,00	351.450,00
15	752 0506 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	351.450,00	0,00	351.450,00
15.752.0506.1068.0000	CONST. E AMPL. REDE ENERGIA ELETRICA URBANA	0,00	138.450,00	0,00	138.450,00
15.752.0506.1069.0000	CONSTR. E AMPL. REDE ELETR. ZONA RURAL	0,00	213.000,00	0,00	213.000,00
15	782 Transporte Rodoviário	0,00	2.288.412,69	241.250,00	2.529.662,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	7.471.030,69	4.465.214,00	11.936.244,69
15	782 Transporte Rodoviário	0,00	2.288.412,69	241.250,00	2.529.662,69
15	782 0506 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	2.288.412,69	241.250,00	2.529.662,69
15.782.0506.1070.0000	ABERTURA E REABERTURA. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	2.022.162,69	0,00	2.022.162,69
15.782.0506.1074.0000	CONTR. DE PONTE E PONTILHÃO Z. RURAL	0,00	266.250,00	0,00	266.250,00
15.782.0506.2111.0000	OPERAÇÃO TAPA BURACO ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	241.250,00	241.250,00
16	Habitação	0,00	287.550,00	53.250,00	340.800,00
16	481 Habitação Rural	0,00	106.500,00	0,00	106.500,00
16	481 0125 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	0,00	106.500,00	0,00	106.500,00
16.481.0125.1095.0000	CONST. MORAD. A FAMIL. DE BAIXA REANDA Z. RUR.	0,00	106.500,00	0,00	106.500,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	181.050,00	53.250,00	234.300,00
16	482 0125 HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	0,00	181.050,00	53.250,00	234.300,00
16.482.0125.1096.0000	REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES	0,00	74.550,00	0,00	74.550,00
16.482.0125.1097.0000	CONST. MORAD. A FAMIL. DE BAIXA RENDA Z. URB.	0,00	106.500,00	0,00	106.500,00
16.482.0125.2203.0000	MANUT. DO FUNDO DE HABIT. DE INTER. SOCIAL	0,00	0,00	53.250,00	53.250,00
18	Gestão Ambiental	0,00	431.325,00	714.136,00	1.145.461,00
18	122 Administração Geral	0,00	431.325,00	592.136,00	1.023.461,00
18	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	111.825,00	592.136,00	703.961,00
18.122.0052.1075.0000	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES - S.M.A.	0,00	15.975,00	0,00	15.975,00
18.122.0052.1076.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO - S.M.A	0,00	42.600,00	0,00	42.600,00
18.122.0052.1077.0000	REFORMA DE IMOVÉIS - S.M.A	0,00	53.250,00	0,00	53.250,00
18.122.0052.2082.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO- AMBIENTE	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
18.122.0052.2083.0000	MANUT.CENTRO DE INCLU. SOCIAL DA EDUC. AMBIENTAL-SEMAS/FMAS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
18.122.0052.2084.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE-SEMMA	0,00	0,00	314.136,00	314.136,00
18.122.0052.2085.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
18	122 0506 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	319.500,00	0,00	319.500,00
18.122.0506.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO	0,00	319.500,00	0,00	319.500,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
18	542 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
18.542.0052.2080.0000	MANUT.SIST. DE DESTI. RESÍDUO SÓLIDO URB.	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
18	543 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
18.543.0052.2081.0000	MANUT. PLANO DE INTERVENÇÃO EM ÁREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
20	Agricultura	0,00	639.000,00	469.500,00	1.108.500,00
20	122 Administração Geral	0,00	511.200,00	309.750,00	820.950,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	639.000,00	469.500,00	1.108.500,00
20	122 Administração Geral	0,00	511.200,00	309.750,00	820.950,00
20	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	511.200,00	309.750,00	820.950,00
20.122.0052.1005.0000	CONST. DE GALPÕES DE ARMAZ. DE GRÃOS E OUTROS	0,00	159.750,00	0,00	159.750,00
20.122.0052.1052.0000	AQ. EQUIP. E MAT. PERMANENTES SEC. DA AGRICULTURA-SEMAGRI	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00
20.122.0052.1053.0000	REFORMA DE IMOVEL DA SEC. AGRICULTURA-SEMAGRI	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00
20.122.0052.1090.0000	AQ. VEIC. UTILIT. E MAQ. AGRICOLA	0,00	319.500,00	0,00	319.500,00
20.122.0052.2116.0000	MANUT. SECRET. MUNIC. AGRICULT. PECUA. E ABASTEC. - SEMAGRI	0,00	0,00	309.750,00	309.750,00
20	605 Abastecimento	0,00	0,00	31.950,00	31.950,00
20	605 0122 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	0,00	0,00	31.950,00	31.950,00
20.605.0122.2102.0000	MANUT. DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	31.950,00	31.950,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	127.800,00	127.800,00	255.600,00
20	608 0122 FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	0,00	127.800,00	127.800,00	255.600,00
20.608.0122.1006.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS ART. P/ PEQ. E MÉD.PROD. RURAIS	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00
20.608.0122.1054.0000	PISCICULTURA - CONSTRUÇÃO DE TANQUE	0,00	106.500,00	0,00	106.500,00
20.608.0122.2098.0000	FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINO	0,00	0,00	31.950,00	31.950,00
20.608.0122.2099.0000	FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL-SEMAGRI	0,00	0,00	31.950,00	31.950,00
20.608.0122.2100.0000	FOMENTO A PRODUÇÃO AGRICOLA EM GERAL	0,00	0,00	31.950,00	31.950,00
20.608.0122.2101.0000	APOIO TECNICO AOS PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	31.950,00	31.950,00
26	Transporte	0,00	15.975,00	2.001.132,00	2.017.107,00
26	122 Administração Geral	0,00	15.975,00	1.969.182,00	1.985.157,00
26	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	15.975,00	1.969.182,00	1.985.157,00
26.122.0052.1087.0000	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTES SETRAN	0,00	15.975,00	0,00	15.975,00
26.122.0052.2049.0000	MANUT. SECRET. MUNIC. TRANSP. E TRANS. SETRAN	0,00	0,00	1.826.433,00	1.826.433,00
26.122.0052.2050.0000	MANUT. DO DEP. DE TRÂNSITO MUNICIPAL	0,00	0,00	100.149,00	100.149,00
26.122.0052.2105.0000	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	42.600,00	42.600,00
26	453 Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	31.950,00	31.950,00
26	453 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	31.950,00	31.950,00
26.453.0052.2107.0000	MANUNTENÇÃO DO TRANSITO MUNICIPAL	0,00	0,00	31.950,00	31.950,00
27	Desporto e Lazer	0,00	555.930,00	323.791,00	879.721,00
27	122 Administração Geral	0,00	15.975,00	233.000,00	248.975,00
27	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	0,00	15.975,00	213.000,00	228.975,00
27.122.0052.1081.0000	AQ. DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE - SEMEL	0,00	15.975,00	0,00	15.975,00
27.122.0052.2118.0000	MANUT. SECRET. MUNIC. ESPORTES E LAZER - SEMEL	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00
27	122 0473 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
27.122.0473.2007.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
27	361 Ensino Fundamental	0,00	0,00	37.541,00	37.541,00
27	361 0473 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	0,00	37.541,00	37.541,00
27.361.0473.2041.0000	FOMENTO AO DESPORTO	0,00	0,00	37.541,00	37.541,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 8

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	555.930,00	323.791,00	879.721,00
27	361 Ensino Fundamental	0,00	0,00	37.541,00	37.541,00
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	539.955,00	53.250,00	593.205,00
27	811 0473 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	539.955,00	53.250,00	593.205,00
27.811.0473.1012.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS P/O DESPORTO	0,00	210.870,00	0,00	210.870,00
27.811.0473.1013.0000	CONST. DE GINÁSIO E QD. POLIESPORTIVA	0,00	173.595,00	0,00	173.595,00
27.811.0473.1085.0000	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	155.490,00	0,00	155.490,00
27.811.0473.2039.0000	MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	0,00	53.250,00	53.250,00
28	Encargos Especiais	829.191,00	0,00	0,00	829.191,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	537.975,00	0,00	0,00	537.975,00
28	843 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	537.975,00	0,00	0,00	537.975,00
28.843.0000.9008.0000	AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS CONTRATADA	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00
28.843.0000.9018.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA	15.975,00	0,00	0,00	15.975,00
28	846 Outros Encargos Especiais	291.216,00	0,00	0,00	291.216,00
28	846 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	291.216,00	0,00	0,00	291.216,00
28.846.0000.9007.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	215.601,00	0,00	0,00	215.601,00
28.846.0000.9009.0000	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS	75.615,00	0,00	0,00	75.615,00
99	Reserva de Contingência	338.560,00	0,00	0,00	338.560,00
99	999 Reserva de Contingência	338.560,00	0,00	0,00	338.560,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	338.560,00	0,00	0,00	338.560,00
99.999.9999.9017.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	338.560,00	0,00	0,00	338.560,00
TOTAL		1.384.001,00	13.544.938,19	61.991.267,80	76.920.206,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa

Exercício de 2019

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

11 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	216.250,00	340.268,50	1.946.044,82	2.502.563,32
01	031 Ação Legislativa	216.250,00	340.268,50	1.946.044,82	2.502.563,32
01	031 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	216.250,00	340.268,50	1.946.044,82	2.502.563,32
01.031.0001.1044.0000	AQ. DE VEICULOS - C.M.		170.134,75		170.134,75
01.031.0001.1045.0000	AQ. DE EQ. MAT. PERM. - C.M.		56.711,25		56.711,25
01.031.0001.1046.0000	REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA		113.422,50		113.422,50
01.031.0001.2001.0000	PUBLICIDADE E CAMPANHA EDUCATIVA			55.000,00	55.000,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			1.891.044,82	1.891.044,82
01.031.0001.9002.0000	CONTRIBUÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS - CÂMARA MUNICIPAL	216.250,00			216.250,00
TOTAL		216.250,00	340.268,50	1.946.044,82	2.502.563,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa

Exercício de 2019

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		227.550,00	7.596.069,58	7.823.619,58
04	122	Administração Geral	227.550,00	7.596.069,58	7.823.619,58
04	122	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	227.550,00	7.532.169,58	7.759.719,58
04.122.0052.1082.0000	AQ. DE EQUIPAMENTO PERMANENTE - GAB		15.975,00		15.975,00
04.122.0052.1083.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO - GAB		153.000,00		153.000,00
04.122.0052.1088.0000	AQ. EQUIP. E MATERIAS PERMANENTES		15.975,00		15.975,00
04.122.0052.1089.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		42.600,00		42.600,00
04.122.0052.2003.0000	SERVIÇOS DE UTILIDADE PUBLICA			83.690,00	83.690,00
04.122.0052.2004.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			1.693.350,00	1.693.350,00
04.122.0052.2005.0000	MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA DO PREFEITO			53.250,00	53.250,00
04.122.0052.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECAD			4.513.629,58	4.513.629,58
04.122.0052.2007.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA			678.750,00	678.750,00
04.122.0052.2009.0000	APOIO AS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA			71.000,00	71.000,00
04.122.0052.2012.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA			119.000,00	119.000,00
04.122.0052.2120.0000	MANUT. DA PROCURADORIA GERAL			319.500,00	319.500,00
04	122	0202 DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		63.900,00	63.900,00
04.122.0202.2121.0000	IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			31.950,00	31.950,00
04.122.0202.2122.0000	MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS			31.950,00	31.950,00
04	123	Administração Financeira	55.000,00	878.192,07	933.192,07
04	123	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	55.000,00	878.192,07	933.192,07
04.123.0052.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO		40.000,00		40.000,00
04.123.0052.1051.0000	AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE		15.000,00		15.000,00
04.123.0052.2013.0000	MANUT. DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN			878.192,07	878.192,07
04	124	Controle Interno		106.500,00	106.500,00
04	124	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		106.500,00	106.500,00
04.124.0052.2119.0000	MANUT. DO CONTROLE INTERNO			106.500,00	106.500,00
13	Cultura		31.950,00	453.000,00	484.950,00
13	122	Administração Geral	31.950,00	453.000,00	484.950,00
13	122	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	31.950,00	433.000,00	464.950,00
13.122.0052.1078.0000	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES - SECULT		15.975,00		15.975,00
13.122.0052.1079.0000	AQ. DE EQUIP. PERMANENTE - SEMTUR		15.975,00		15.975,00
13.122.0052.2114.0000	MANUT. SECRETARIA DE CULTURA - SECULT			213.000,00	213.000,00
13.122.0052.2115.0000	MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR			220.000,00	220.000,00
13	122	0473 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		20.000,00	20.000,00
13.122.0473.2007.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA			20.000,00	20.000,00
13	361	Ensino Fundamental		419.500,00	419.500,00
13	361	0473 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		419.500,00	419.500,00
13.361.0473.2123.0000	FESTIVIDADES CÍVICAS			419.500,00	419.500,00
13	392	Difusão Cultural		110.000,00	110.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa

Exercício de 2019

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13 392 0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO			110.000,00	110.000,00
13.392.0473.2036.0000	MANUTENÇÃO BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL			110.000,00	110.000,00
13 695	Turismo		79.875,00	191.700,00	271.575,00
13 695 0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		79.875,00	191.700,00	271.575,00
13.695.0473.1092.0000	AQUISIÇÃO VEICULOS - SEMTUR		79.875,00		79.875,00
13.695.0473.2086.0000	MANUTENÇÃO DA PRAIA DA GAIVOTA			106.500,00	106.500,00
13.695.0473.2087.0000	INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICÍPIO- SEMTUR			85.200,00	85.200,00
13 811	Desporto de Rendimento			165.000,00	165.000,00
13 811 0473	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO			165.000,00	165.000,00
13.811.0473.2037.0000	APOIO EVENTOS CULTURAIS- SECULT			165.000,00	165.000,00
15	Urbanismo		1.278.705,00		1.278.705,00
15 122	Administração Geral		927.545,00	3.659.514,00	4.587.059,00
15 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		927.545,00	3.659.514,00	4.587.059,00
15.122.0052.1055.0000	AQ. DE VEICULOS, UTILITARIO E MAQUINAS PESADAS		303.345,00		303.345,00
15.122.0052.1056.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE		31.950,00		31.950,00
15.122.0052.1057.0000	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS		376.000,00		376.000,00
15.122.0052.1058.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		109.750,00		109.750,00
15.122.0052.1091.0000	REFORMAS DE PROPRIOS PUBLICOS		106.500,00		106.500,00
15.122.0052.2043.0000	MANUT. DA SECRET.OBRAS VIAÇÃO URB. E TERRAS PATRIM.- SEMOB			3.553.014,00	3.553.014,00
15.122.0052.2112.0000	MANUTENÇÃO DE PROPRIOS PUBLICOS EM GERAL			106.500,00	106.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		2.603.618,00	213.000,00	2.816.618,00
15 451 0506	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		2.603.618,00	213.000,00	2.816.618,00
15.451.0506.1061.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTE E PASSARELAS Z. URBANA		338.968,00		338.968,00
15.451.0506.1062.0000	CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO E SARJETAS		159.750,00		159.750,00
15.451.0506.1063.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		802.000,00		802.000,00
15.451.0506.1064.0000	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL		213.000,00		213.000,00
15.451.0506.1065.0000	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS		63.900,00		63.900,00
15.451.0506.1066.0000	OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURAS E EDIFICAÇÕES- SEMOB		426.000,00		426.000,00
15.451.0506.1098.0000	PAVIMENTAÇÃO NA VILA FORTALEZA		600.000,00		600.000,00
15.451.0506.2108.0000	OPERAÇÃO TAPA-BURACO AV. RUAS DA CIDADE			213.000,00	213.000,00
15 452	Serviços Urbanos		21.300,00	351.450,00	372.750,00
15 452 0506	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		21.300,00	351.450,00	372.750,00
15.452.0506.1067.0000	REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL		21.300,00		21.300,00
15.452.0506.2109.0000	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			31.950,00	31.950,00
15.452.0506.2110.0000	MANUNT. DAS ATIV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			319.500,00	319.500,00
15 512	Saneamento Básico Urbano		1.278.705,00		1.278.705,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa

Exercício de 2019

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	512 0506	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	1.278.705,00		1.278.705,00
15.512.0506.1021.0000	CONST/MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES		213.000,00		213.000,00
15.512.0506.1022.0000	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO GERAL		273.705,00		273.705,00
15.512.0506.1071.0000	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO		289.500,00		289.500,00
15.512.0506.1072.0000	IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS		289.500,00		289.500,00
15.512.0506.1073.0000	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO		213.000,00		213.000,00
15	752	Energia Elétrica	351.450,00		351.450,00
15	752 0506	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	351.450,00		351.450,00
15.752.0506.1068.0000	CONST. E AMPL. REDE ENERGIA ELETRICA URBANA		138.450,00		138.450,00
15.752.0506.1069.0000	CONSTR. E AMPL. REDE ELETR. ZONA RURAL		213.000,00		213.000,00
15	782	Transporte Rodoviário	2.288.412,69	241.250,00	2.529.662,69
15	782 0506	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	2.288.412,69	241.250,00	2.529.662,69
15.782.0506.1070.0000	ABERTURA E REABERTURA. DE ESTRADAS VICINAIS		2.022.162,69		2.022.162,69
15.782.0506.1074.0000	CONTR. DE PONTE E PONTILHÃO Z. RURAL		266.250,00		266.250,00
15.782.0506.2111.0000	OPERAÇÃO TAPA BURACO ESTRADAS VICINAIS			241.250,00	241.250,00
16	Habitação		106.500,00		106.500,00
16	481	Habitação Rural	106.500,00		106.500,00
16	481 0125	HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	106.500,00		106.500,00
16.481.0125.1095.0000	CONST. MORAD. A FAMIL. DE BAIXA REANDA Z. RUR.		106.500,00		106.500,00
16	482	Habitação Urbana	181.050,00	53.250,00	234.300,00
16	482 0125	HABITAÇÕES URBANAS E RURAL	181.050,00	53.250,00	234.300,00
16.482.0125.1096.0000	REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES		74.550,00		74.550,00
16.482.0125.1097.0000	CONST. MORAD. A FAMIL. DE BAIXA RENDA Z. URB.		106.500,00		106.500,00
16.482.0125.2203.0000	MANUT. DO FUNDO DE HABIT. DE INTER. SOCIAL			53.250,00	53.250,00
18	Gestão Ambiental		431.325,00	592.136,00	1.023.461,00
18	122	Administração Geral	431.325,00	592.136,00	1.023.461,00
18	122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	111.825,00	592.136,00	703.961,00
18.122.0052.1075.0000	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES - S.M.A.		15.975,00		15.975,00
18.122.0052.1076.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO - S.M.A		42.600,00		42.600,00
18.122.0052.1077.0000	REFORMA DE IMOVÉIS - S.M.A		53.250,00		53.250,00
18.122.0052.2082.0000	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO- AMBIENTE			138.000,00	138.000,00
18.122.0052.2083.0000	MANUT.CENTRO DE INCLU. SOCIAL DA EDUC. AMBIENTAL-SEMAS/FMAS			55.000,00	55.000,00
18.122.0052.2084.0000	MANUT. DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE-SEMMA			314.136,00	314.136,00
18.122.0052.2085.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL			85.000,00	85.000,00
18	122 0506	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	319.500,00		319.500,00
18.122.0506.1030.0000	CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO		319.500,00		319.500,00
18	542	Controle Ambiental		56.000,00	56.000,00
18	542 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		56.000,00	56.000,00
18.542.0052.2080.0000	MANUT.SIST. DE DESTI. RESÍDUO SÓLIDO URB.			56.000,00	56.000,00
18	543	Recuperação de Áreas Degradadas		66.000,00	66.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa

Exercício de 2019

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	543	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	66.000,00	66.000,00
18.543.0052.2081.0000	MANUT. PLANO DE INTERVENÇÃO EM ÁREAS DEGRADADAS			66.000,00	66.000,00
20	Agricultura		511.200,00	309.750,00	820.950,00
20	122	Administração Geral	511.200,00	309.750,00	820.950,00
20	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	511.200,00	820.950,00
20.122.0052.1005.0000	CONST. DE GALPÕES DE ARMAZ. DE GRÃOS E OUTROS		159.750,00		159.750,00
20.122.0052.1052.0000	AQ. EQUIP. E MAT. PERMANENTES SEC. DA AGRICULTURA-SEMAGRI		10.650,00		10.650,00
20.122.0052.1053.0000	REFORMA DE IMOVEL DA SEC. AGRICULTURA-SEMAGRI		21.300,00		21.300,00
20.122.0052.1090.0000	AQ. VEIC. UTILIT. E MAQ. AGRICOLA		319.500,00		319.500,00
20.122.0052.2116.0000	MANUT. SECRET. MUNIC. AGRICULT. PECUA. E ABASTEC. - SEMAGRI			309.750,00	309.750,00
20	605	Abastecimento		31.950,00	31.950,00
20	605	0122	FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	31.950,00	31.950,00
20.605.0122.2102.0000	MANUT. DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS			31.950,00	31.950,00
20	608	Promoção da Produção Agropecuária	127.800,00	127.800,00	255.600,00
20	608	0122	FOMENTO A AGROPECUÁRIA E PSICULTURA	127.800,00	255.600,00
20.608.0122.1006.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS ART. P/ PEQ. E MÉD.PROD. RURAIS		21.300,00		21.300,00
20.608.0122.1054.0000	PISCICULTURA - CONSTRUÇÃO DE TANQUE		106.500,00		106.500,00
20.608.0122.2098.0000	FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINO			31.950,00	31.950,00
20.608.0122.2099.0000	FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL-SEMAGRI			31.950,00	31.950,00
20.608.0122.2100.0000	FOMENTO A PRODUÇÃO AGRICOLA EM GERAL			31.950,00	31.950,00
20.608.0122.2101.0000	APOIO TECNICO AOS PRODUTORES RURAIS			31.950,00	31.950,00
26	Transporte		15.975,00	1.969.182,00	1.985.157,00
26	122	Administração Geral	15.975,00	1.969.182,00	1.985.157,00
26	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	15.975,00	1.985.157,00
26.122.0052.1087.0000	AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTES SETRAN		15.975,00		15.975,00
26.122.0052.2049.0000	MANUT. SECRET. MUNIC. TRASNP. E TRANS. SETRAN			1.826.433,00	1.826.433,00
26.122.0052.2050.0000	MANUT. DO DEP. DE TRÂNSITO MUNICIPAL			100.149,00	100.149,00
26.122.0052.2105.0000	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL			42.600,00	42.600,00
26	453	Transportes Coletivos Urbanos		31.950,00	31.950,00
26	453	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	31.950,00	31.950,00
26.453.0052.2107.0000	MANUNTENÇÃO DO TRANSITO MUNICIPAL			31.950,00	31.950,00
27	Desporto e Lazer		15.975,00	233.000,00	248.975,00
27	122	Administração Geral	15.975,00	233.000,00	248.975,00
27	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	15.975,00	228.975,00
27.122.0052.1081.0000	AQ. DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE - SEMEL		15.975,00		15.975,00
27.122.0052.2118.0000	MANUT. SECRET. MUNIC. ESPORTES E LAZER - SEMEL			213.000,00	213.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 06
Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**10 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	122 0473 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO			20.000,00	20.000,00
27.122.0473.2007.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA			20.000,00	20.000,00
27	361 Ensino Fundamental			37.541,00	37.541,00
27	361 0473 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO			37.541,00	37.541,00
27.361.0473.2041.0000	FOMENTO AO DESPORTO			37.541,00	37.541,00
27	811 Desporto de Rendimento		539.955,00	53.250,00	593.205,00
27	811 0473 CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		539.955,00	53.250,00	593.205,00
27.811.0473.1012.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS P/ O DESPORTO		210.870,00		210.870,00
27.811.0473.1013.0000	CONST. DE GINÁSIO E QD. POLIESPORTIVA		173.595,00		173.595,00
27.811.0473.1085.0000	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL		155.490,00		155.490,00
27.811.0473.2039.0000	MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL			53.250,00	53.250,00
28	Encargos Especiais	537.975,00			537.975,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	537.975,00			537.975,00
28	843 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	537.975,00			537.975,00
28.843.0000.9008.0000	AMORTIZAÇÃO DAS DÍVIDAS CONTRATADA	522.000,00			522.000,00
28.843.0000.9018.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA	15.975,00			15.975,00
28	846 Outros Encargos Especiais	291.216,00			291.216,00
28	846 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS	291.216,00			291.216,00
28.846.0000.9007.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	215.601,00			215.601,00
28.846.0000.9009.0000	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS	75.615,00			75.615,00
99	Reserva de Contingência	338.560,00			338.560,00
99	999 Reserva de Contingência	338.560,00			338.560,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	338.560,00			338.560,00
99.999.9999.9017.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	338.560,00			338.560,00
TOTAL		1.167.751,00	9.795.185,69	17.946.984,65	28.909.921,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa

Exercício de 2019

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		279.750,00	19.991.956,41	20.271.706,41
12	361	Ensino Fundamental	279.750,00	19.991.956,41	20.271.706,41
12	361	0403 EDUCAÇÃO BÁSICA	279.750,00	19.991.956,41	20.271.706,41
12.361.0403.1036.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNDEB		159.750,00		159.750,00
12.361.0403.1038.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		120.000,00		120.000,00
12.361.0403.2088.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO FUNDAMENTAL			15.336.312,41	15.336.312,41
12.361.0403.2089.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO FUNDAMENTAL			4.655.644,00	4.655.644,00
12	365	Educação Infantil	150.000,00	1.833.712,08	1.983.712,08
12	365	0403 EDUCAÇÃO BÁSICA	150.000,00	1.833.712,08	1.983.712,08
12.365.0403.1037.0000	REFORMA E ADAPTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR		50.000,00		50.000,00
12.365.0403.1039.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO INFANTIL		100.000,00		100.000,00
12.365.0403.2090.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - ENSINO INFANTIL			1.026.072,00	1.026.072,00
12.365.0403.2091.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% - ENSINO INFANTIL			807.640,08	807.640,08
12	366	Educação de Jovens e Adultos		952.589,64	952.589,64
12	366	0403 EDUCAÇÃO BÁSICA		952.589,64	952.589,64
12.366.0403.2092.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB/EJA 60%			788.044,64	788.044,64
12.366.0403.2097.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40% - EJA			164.545,00	164.545,00
TOTAL		0,00	429.750,00	22.778.258,13	23.208.008,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa

Exercício de 2019

Anexo 06

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**13 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED-SAGA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			1.698.669,00	1.698.669,00
12	122	Administração Geral		1.698.669,00	1.698.669,00
12	122	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		1.698.669,00	1.698.669,00
12.122.0052.2024.0000	MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO - SEMED/FME			1.648.669,00	1.648.669,00
12.122.0052.2202.0000	INCENTIVO A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO			50.000,00	50.000,00
12	128	Formação de Recursos Humanos		147.000,00	147.000,00
12	128	0403 EDUCAÇÃO BÁSICA		147.000,00	147.000,00
12.128.0403.2029.0000	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUC.			147.000,00	147.000,00
12	306	Alimentação e Nutrição		570.587,00	570.587,00
12	306	0403 EDUCAÇÃO BÁSICA		570.587,00	570.587,00
12.306.0403.2023.0000	MANUT. PNAE - PROG. NAC. MERENDA ESCOLAR			570.587,00	570.587,00
12	361	Ensino Fundamental	820.575,00	1.188.391,00	2.008.966,00
12	361	0403 EDUCAÇÃO BÁSICA	820.575,00	1.188.391,00	2.008.966,00
12.361.0403.1009.0000	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		410.025,00		410.025,00
12.361.0403.1010.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCOLAR		237.550,00		237.550,00
12.361.0403.1043.0000	AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE		66.500,00		66.500,00
12.361.0403.1086.0000	CONST. AMPL. DE ESCOLA Z. RURAL		106.500,00		106.500,00
12.361.0403.2025.0000	MANUT.PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			700.000,00	700.000,00
12.361.0403.2026.0000	MANUT. DO PNATE - PROG. NAC. TRANSP. ESC.			124.494,00	124.494,00
12.361.0403.2031.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE			22.593,00	22.593,00
12.361.0403.2096.0000	OUTROS PROG. DO FNDE			168.054,00	168.054,00
12.361.0403.2200.0000	MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA			173.250,00	173.250,00
12	362	Ensino Médio	100.000,00	83.250,00	183.250,00
12	362	0403 EDUCAÇÃO BÁSICA	100.000,00	83.250,00	183.250,00
12.362.0403.1093.0000	REFORMA ESCOLA ENSINO MÉDIO		100.000,00		100.000,00
12.362.0403.2201.0000	TRANSPORTE ESC. ENSINO MÉDIO			83.250,00	83.250,00
12	365	Educação Infantil	372.750,00	53.250,00	426.000,00
12	365	0403 EDUCAÇÃO BÁSICA	372.750,00	53.250,00	426.000,00
12.365.0403.1009.0000	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		159.750,00		159.750,00
12.365.0403.1086.0000	CONST. AMPL. DE ESCOLA Z. RURAL		213.000,00		213.000,00
12.365.0403.2200.0000	MANUT. DA EDUCAÇÃO BÁSICA			53.250,00	53.250,00
TOTAL		0,00	1.293.325,00	3.741.147,00	5.034.472,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa

Exercício de 2019

Anexo 06

Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		244.750,00	4.750.038,00	4.994.788,00
10	122	Administração Geral	244.750,00	4.750.038,00	4.994.788,00
10	122	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO	85.000,00	4.750.038,00	4.835.038,00
10.122.0052.1033.0000	REFORMA E ADAPTAÇÃO PRÉDIO DA SMS/FMS		50.000,00		50.000,00
10.122.0052.1034.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE P/ SMS/FMS		35.000,00		35.000,00
10.122.0052.2060.0000	MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SMS/FMS			4.750.038,00	4.750.038,00
10	122	0200 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	159.750,00		159.750,00
10.122.0200.1094.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO - SMS/FMS		159.750,00		159.750,00
10	301	Atenção Básica	780.000,00	3.943.452,00	4.723.452,00
10	301	0200 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	780.000,00	3.943.452,00	4.723.452,00
10.301.0200.1025.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UN.DE SAÚDE/PSF		500.000,00		500.000,00
10.301.0200.1031.0000	AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. - UN. DE SAÚDE/PSF		280.000,00		280.000,00
10.301.0200.2053.0000	MANUT.PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-SMS/FMS			1.328.000,00	1.328.000,00
10.301.0200.2054.0000	MANUTENÇÃO DO PAB FIXO- PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA			881.440,00	881.440,00
10.301.0200.2056.0000	MANUT. DO PACS - PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS			1.209.871,00	1.209.871,00
10.301.0200.2057.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			234.160,00	234.160,00
10.301.0200.2093.0000	OUTROS PROG DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL			289.981,00	289.981,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	400.000,00	3.454.108,20	3.854.108,20
10	302	0200 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE	400.000,00	3.454.108,20	3.854.108,20
10.302.0200.1027.0000	REFORMA E AMPL. DO HOSPITAL MUNICIPAL		100.000,00		100.000,00
10.302.0200.1032.0000	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE-SMS/FMS		300.000,00		300.000,00
10.302.0200.2061.0000	MANUT. DO PROG. MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			3.364.875,56	3.364.875,56
10.302.0200.2062.0000	MANUT. DO PROG. DE AÇÕES EXTRATÉGICAS DE SAÚDE-SMS/FMS			30.000,00	30.000,00
10.302.0200.2095.0000	MANUTENÇÃO DO PROG SAUDE MENTAL			59.232,64	59.232,64
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		254.253,00	254.253,00
10	303	0200 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE		254.253,00	254.253,00
10.303.0200.2058.0000	MANUTENÇÃO DO PROG ASSISTÊNCIA FARMÁCIA BÁSICA - AFB			254.253,00	254.253,00
10	304	Vigilância Sanitária		256.015,00	256.015,00
10	304	0200 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE		256.015,00	256.015,00
10.304.0200.2063.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA			256.015,00	256.015,00
10	305	Vigilância Epidemiológica		869.265,00	869.265,00
10	305	0200 ATENÇÃO INTEGRAL DAS POLÍTICAS DE SAÚDE		869.265,00	869.265,00
10.305.0200.2064.0000	MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE			436.000,00	436.000,00
10.305.0200.2094.0000	OUTROS PROG. DE VIGILANCIA EM SAUDE-SMS/FMS			433.265,00	433.265,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

ANTONIO NONATO PEDROSA - CNPJ:10249241/0001-22

Orçamento Programa

Exercício de 2019

Anexo 06

Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAGA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		207.675,00	1.085.000,00	1.292.675,00
08	122 Administração Geral		207.675,00	1.085.000,00	1.292.675,00
08	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO		207.675,00	1.085.000,00	1.292.675,00
08.122.0052.1028.0000	CONSTRUÇÃO/ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS		37.275,00		37.275,00
08.122.0052.1040.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS - FMAS/SMAS		159.750,00		159.750,00
08.122.0052.1084.0000	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES		10.650,00		10.650,00
08.122.0052.2007.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA E TÉCNICA			20.000,00	20.000,00
08.122.0052.2076.0000	MANUT. DA SEC.MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL-SEMAS/FMAS			1.065.000,00	1.065.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		11.300,00	966.702,00	978.002,00
08	243 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PODER EXECUTIVO			90.000,00	90.000,00
08.243.0052.2204.0000	MANUT. CASA DE PASSAGEM			30.000,00	30.000,00
08.243.0052.2205.0000	MANUT. DO FUNDO M. DIREITO CRIANC. ADOLESC.			30.000,00	30.000,00
08.243.0052.2206.0000	MANUT. CASA DE ABRIGO			30.000,00	30.000,00
08	243 0137 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		11.300,00	876.702,00	888.002,00
08.243.0137.1084.0000	AQ. DE EQUIP. PERMANENTES		11.300,00		11.300,00
08.243.0137.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			48.909,00	48.909,00
08.243.0137.2071.0000	MANUT. PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			417.050,00	417.050,00
08.243.0137.2072.0000	MANUT.PROG. PROTE. SOCI. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			115.050,00	115.050,00
08.243.0137.2073.0000	MANUT. OUTROS PROG. ASSISTENCIA SOCIAL/FMAS			56.355,00	56.355,00
08.243.0137.2075.0000	PROG. DE BENEF. EVENTUAIS A P. CARENTES			70.290,00	70.290,00
08.243.0137.2077.0000	MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS			49.048,00	49.048,00
08.243.0137.2079.0000	MANUT. PROG. DA GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E DO C. U.			120.000,00	120.000,00
08	244 Assistência Comunitária		42.684,00		42.684,00
08	244 0137 ATENÇÃO BÁSICA, ESPECIAL E MAC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		42.684,00		42.684,00
08.244.0137.1041.0000	AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS		20.000,00		20.000,00
08.244.0137.1042.0000	AQ. EQUIP. E MAT. PERMAN. - BOLSA FAMÍLIA E C.U		22.684,00		22.684,00
TOTAL		0,00	261.659,00	2.051.702,00	2.313.361,00
TOTAL GERAL		1.384.001,00	13.544.938,19	61.991.267,80	76.920.206,99